

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司虎林市四宝生物科技有限公司（暂定名），注册地拟定为虎林市红旗街道中心委水产楼 304-B 区，注册资本拟定为人民币 100 万元，公司出资 100 万元，出资后占注册资本的 100%，上述事项均以工商登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2025年4月9日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司〈虎林市四宝生物科技有限公司〉的议案》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：虎林市四宝生物科技有限公司

注册地址：虎林市红旗街道中心委水产楼304-B区

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；食用农产品零售；谷物销售；水产品零售；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：药品委托生产；互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务。以上信息以工商登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
黑龙江省四宝生物科技股份	人民币	1,000,000	100%	0

有限公司				
------	--	--	--	--

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资以公司自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日