

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶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

为了提升公司综合实力和市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人川端兆宏先生、段凌骏先生共同出资设立子公司，注册资本 100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，川端兆宏先生出资 20 万元，占注册资本的 20%，段凌骏先生出资 10 万元，占注册资本的 10%（以上所有注册信息以实际核准为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，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。故公司本次拟新设控股子公司，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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资设立子公司的金额在董事长的批准权限之内，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在市场监督管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：川端兆宏

住所：江苏省苏州市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：段凌骏

住所：浙江省杭州市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：美多丽芬芳食品（杭州）有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道

主营业务：饮料、果酱、食品添加剂的生产和研发、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	----	--------	---------	------

	方式	金额	比例	
浙江绿晶生物科技 股份有限公司	货币	70 万元	70%	0 万元
川端兆宏	货币	20 万元	20%	0 万元
段凌骏	货币	10 万元	10%	0 万元

（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
以公司的自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营拓展的需要，公司拟与川端兆宏先生、段凌骏先生共同投资设立合资子公司美多丽芬芳食品（杭州）有限公司，注册资本 100 万元，其中公司认缴出资 70 万元，占注册资本 70%，川端兆宏认缴出资 20 万元，占注册资本 20%，段凌骏出资 10 万元，占注册资本 10%。

五、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

本次对外投资为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发

展能力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江绿晶生物科技股份有限公司对外投资董事长决定--关于对外投资设立杭州子公司的决定》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日