

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

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，公司拟在广西壮族自治区崇左市宁明县全资设立子公司“宁明丽宫粤桂生物工程有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2000 万元。

(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》的规定：“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。”，故公司本次对外投资设立全资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

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃

权。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁明丽宫粤桂生物工程有限公司

注册地址：宁明县城城镇边境贸易合作区豪越路8号

主营业务：工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用品批发；日用百货销售；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；食用农产品初加工；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；中药提取物生产；医学研究和试验发展；食用农产品批发；食用农产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品生产；肥料生产；药品批发；食品生产；食品销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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

		金额	比例	
江门丽宫侨宝 陈皮健康产业 发展股份有限 公司	现金	2000 万人民币	100%	0

（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
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

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，公司拟在广西壮族自治区崇左市宁明县全资设立子公司“宁明丽宫粤桂生物工程有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2000 万元。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策,将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积

极的推动意义。

五、备查文件目录

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日