

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因响应政府政策及公司实际经营发展需要，长春高斯达生物科技集团股份有限公司拟设立全资子公司吉林（中国—新加坡）高斯达食品有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准），注册地为吉林中新食品区海王路与吉林大街交汇处西 120 米，注册资本为人民币 1,000 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》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。

(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 17 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《拟设立全资子公司吉林（中国—新加坡）高斯达食品有限公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟通过设立全资子公司，开拓粮食全产业链运营，增加农副产品增值板

块、健康食品、跨境贸易创新、冷链物流延伸及农旅文教结合，积极响应政府相关政策的同时推进公司拓展业务范围，构成公司业务增长点。

（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的私募基金管理人，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：吉林（中国—新加坡）高斯达食品有限公司

注册地址：吉林中新食品区海王路与吉林大街交汇处西 120 米

主营业务：粮食、农副产品购销、加工；预包装食品销售；方便食品、速冻食品加工、销售；方便食用油、油脂及其制品，谷物、水果种植加工、批发、销售；货物进出口，低温仓储、道路普通货物运输；物业管理；中小學生参观、实践。

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	认缴金额
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	货币	1,000 万元	100%	1,000 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
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次投资设立全资子公司因公司业务发展需要，旨在打造新的增长点，提高综合竞争力。本次投资符合公司战略规划，有利于公司长远经营发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟投资设立的子公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资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，对公司发展具有积极的影响。

五、备查文件目录

《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日