

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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

本公司设立全资子公司江苏蘑菇鲜生食品有限公司，注册地为江苏省连云港市灌南县新安镇 S345 北侧灌南县食用菌产业园 12 栋，注册资本为人民币 1000 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》1.2 设立子公司或向子公司增资：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

根据《公司章程》，此事项未达到董事会和股东会的审议标准，无需董事会和股东会审议。本次对外投资事项经总经理办公会审议通过。

（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：江苏蘑菇鲜生食品有限公司

注册地址：江苏省连云港市灌南县新安镇 S345 北侧灌南县食用菌产业园 12 栋

主营业务：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品销售；粮食加工食品生产；食用菌菌种进出口；食品生产；清真食品生产；预制菜销售；餐饮服务；食用菌种植；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副食品加工专用设备制造；农产品智能物流装备销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；蔬菜、水果和坚果加工；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术进出口。

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
江苏香如生物科技股份有限公司	货币	10,000,000.00	100%	0.00

(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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次设立子公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外设立子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的技术创新与产品研发能力，进一步延伸了产业链，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月6日