

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康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

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，在重庆市长寿区投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”，项目分期建设，项目计划总投资约 10 亿元。

公司拟以自有资金 1,000 万元在重庆市长寿区设立全资子公司负责实施“膳食补充剂原料生产基地项目”。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。本次投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”用于公司生产经营，不构成重大资产重组。

《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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

1.公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决情况。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

2.公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决情况。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需经过市场监督管理部门办理注册登记手续，注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：长寿经济技术开发区管理委员会

住所：重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2766 号

注册地址：-

注册资本：－
主营业务：－
法定代表人：－
控股股东：－
实际控制人：－
关联关系：－
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：重庆玉健生物技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准）

注册地址：重庆市长寿区

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；检验检测服务（暂定，以市场监督管理部门最终核准为准）

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
宁波玉健健康 科技股份有限 公司	现金	10,000,000	100%	0

投资项目的具体内容

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，在重庆市长寿区投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”，项目分期建设，项目计划总投资约10亿元。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，在重庆市长寿区投资建设“膳食补充剂原料生产基地项目”，项目分期建设，项目计划总投资约10亿元。

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

本次项目投资是公司业务发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目面临在市场竞争、技术、管理、人才等方面风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（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，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。

六、备查文件

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日