

证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司对外投资 成立参股公司的公告

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

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海弗劳尔文化传播有限公司共同出资设立“匠心选科技（南京）有限公司”（以下简称“参股公司”）。

参股公司注册地址为“南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 5 楼 206 室-31”。

参股公司注册资本为人民币 100 万元，其中公司持股 20%。

（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》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据 2024 年经审计的合并财务会计报表显示，公司 2024 年资产总额为 6,922,808.45 元，净资产为 2,964,470.78 元。

本次对外投资金额为 20.00 万元，占公司 2024 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此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

本次对外投资金额为 20.00 万元，占公司 2024 年经审计总资产比例为 2.89%，由公司董事长审批通过后实施。本次对外投资事项已经公司董事长审批通过，不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海弗劳尔文化传播有限公司

住所：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

注册地址：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动（营业性演出除外）；会议及展览服务（主办、承办、会展除外）；市场营销策划；广告制作；图文设计制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；摄像及视频制作服务（航空、测绘摄影、音像制品、影视制作除外）；从事网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：杨小玲

控股股东：杨小玲

实际控制人：杨小玲

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：匠心选科技（南京）有限公司

注册地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 5 楼 206 室-31

主营业务：一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；玩具销售；箱包销售；日用品销售；日用杂品销售；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电器辅件销售；针纺织品销售；照相机及器材销售；纺织、服装及家庭用品批发；皮革销售；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用木制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；居民日常生活服务；货物进出口（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）

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
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司	现金	20 万元	20%	0
上海弗劳尔文化传播有限公司	现金	80 万元	80%	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
公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与上海弗劳尔文化传播有限公司共同出资设立“匠心选科技（南京）有限公司”，注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资 20 万元，持有 20%股权；上海弗劳尔文化传播有限公司认缴出资 80 万元，持有 80%股权。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。

对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制,组建有经

验的经营管理团队，积极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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事长决定》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日