

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

根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟与长沙仟陈食品科技有限公司在广东省江门市新会区成立“江门丽宫侨宝梢后食品有限公司。”（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 100 万元，公司出资 49 万元，占投资标的注册资本的 49%；长沙仟陈食品科技有限公司出资 51 万元，占投资标的注册资本的 51%。

（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》的规定：“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百分之五十以上；

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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司 2024 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 426,723,013.41 元，

归属于挂牌公司股东的净资产额为 290,791,484.86 元。本次对外投资金额为 490,000.00 元，分别占公司资产总额和资产净额的比例为 0.11%和 0.17%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司对外投资设立参股公司，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

本次对外投资事项无需经过董事会及股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙仟陈食品科技有限公司

住所：湖南省长沙市天心区南托路 22 号天心数谷创芯中心 1 栋 1001 号

注册地址：湖南省长沙市天心区南托路 22 号天心数谷创芯中心 1 栋 1001 号

注册资本：51 万元

主营业务：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；广告设计、代理；食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

法定代表人：李雨萱
控股股东：李雨萱
实际控制人：李雨萱
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：江门丽宫侨宝梢后食品有限公司
注册地址：广东省江门市新会区会城港兴路7号3号楼三层自编301

主营业务：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；以自有资金从事投资活动。（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
长沙仟陈食品科技有限公司	现金	51 万人民币	51%	0
江门丽宫侨宝陈皮健康产业股份有限公司	现金	49 万人民币	49%	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。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力, 公司拟与长沙仟陈食品科技有限公司在广东省江门市新会区成立“江门丽宫侨宝梢后食品有限公司。”（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 100 万元，公司出资 49 万元，占投资标的注册资本的 49%；长沙仟陈食品科技有限公司出资 51 万元，占投资标的注册资本的 51%。

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。

六、备查文件

—

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 7 月 8 日