

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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

万淇丰益（泰州）生物科技有限公司（以下简称“万淇丰益”）为公司的控股子公司，注册资本 6,000 万元，公司持有万淇丰益 70% 的股权，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持有万淇丰益 30% 的股权，公司根据发展规划需要，拟于 2025 年 8 月收购益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持有万淇丰益 30% 的股权。经友好协商，股权收购款为 1822.8 万元。本次收购完成后，公司持有万淇丰益 100% 股权。

（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》（以下简称“《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：（一）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；（二）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。根据上述《办法》第三十五条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

本次成交金额为 1822.8 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 187,651,832.12 元，经审计净资产为 136,681,755.99 元。经计算公司本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，故以上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

2025 年 8 月 6 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《对外投资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（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

本次交易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：万淇丰益（泰州）生物科技有限公司 注册地址：泰州市经济开发区通江路

主营业务：许可项目：食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；食品添加剂销售；表面功能材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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)

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 (万元)	出资比例或持股比例	实缴金额 (万元)
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	现金	1800	30%	1800
江苏万淇生物科技股份有限公司	现金	4200	70%	4200

(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为公司自有资金。

三、定价情况

万淇丰益最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务会计报表期末资产总额为 44,059,596.38 元，净资产额为 43,572,765.83 元。经

友好协商，股权收购款为 1822.8 万元。

四、对外投资协议的主要内容

公司根据发展规划需要，于 2025 年 8 月收购益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持有万淇丰益 30%的股权。经友好协商，股权收购款为 1822.8 万元。本次收购完成后，公司持有万淇丰益 100%股权。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次股权收购完成后，万淇丰益将成为公司全资子公司，符合公司发展战略和经营需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据总体战略布局的发展需要，在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日