

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与杭州嘉乾动保科技有限公司、四川归元三合生物科技有限公司、四川恒升元健康产业有限公司在浙江省安吉县共同出资设立浙江惠嘉大动保生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢办公楼二楼 202 室，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 1200 万元，占注册资本的 60%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

（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》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，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

本次投资设立子公司不需经政府有关部门前置审批，尚需报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：杭州嘉乾动保科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 200 号 1 幢 1874 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 200 号 1 幢 1874 室

注册资本：1000 万元

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；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（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：夏胜兰

控股股东：张习平

实际控制人：张习平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

注：张习平为公司员工（非董监高或核心技术人员）

2. 法人及其他经济组织

名称：四川恒升元健康产业有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区滨河东路 9 号

注册地址：四川省雅安市经济开发区滨河东路 9 号

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（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：食品销售；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）

法定代表人：张志兵

控股股东：四川瑞之源生物技术有限公司

实际控制人：张志兵

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四川归元三合生物科技有限公司

住所：四川省成都市温江区金府路中段 259 号

注册地址：四川省成都市温江区金府路中段 259 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；兽医专用器械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；第一类医疗器械销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息技术咨询服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会

经济咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；会议及展览服务。（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：兽药经营。（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）

法定代表人：曹飞
控股股东：曹飞
实际控制人：曹飞
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：浙江惠嘉大动保生物科技有限公司
注册地址：浙江省安吉县

主营业务：兽药经营（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）。 饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售；机械设备销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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
浙江惠嘉生物科技股份有限公司	货币	1200 万	60%	0
杭州嘉乾动保科技有限公司	货币	600 万	30%	0
四川归元三合生物科技有限公司	货币	100 万	5%	0
四川恒升元健康产业有限公司	货币	100 万	5%	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，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

公司本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略布局，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日