

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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

为优化子公司资产负债结构，降低财务杠杆，提升信用评级与融资能力；增强子公司资本实力，为其后续业务拓展、技术升级及可持续发展提供支撑。公司对控股子公司中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”）进行单方增资，增资金额 5000 万元。

(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。

(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

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对子公司中熬汤业（海南）科技有限公司进行增资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》及《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司对控股子公司中熬汤业（海南）进行单方增资，增资金额 5000 万元。中熬汤业（海南）目前注册资本为 10500 万元，股本结构为：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司认缴资本 9975 万元，持股比例 95%；海南省独凤轩控股集团有限公司认缴资本 525 万元，持股比例 5%。增资完成后中熬汤业（海南）注册资本 15500 万元，抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司认缴资本 14975 万元，持股比例 96.6129%；海南省独凤轩控股集团有限公司认缴资本 525 万元，持股比例 3.3871%。公司控制权不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

中熬汤业（海南）目前已完成新工厂一期建设，固定资产投资已按计划全部到位，厂房、设备等基础设施已具备投产条件。

根据公司《2025 年半年度报告》，中熬汤业（海南）截止 2025 年 6 月末财务情况：实收资本 105,000,000.00 元，总资产 274,567,373.31 元，净资产

88,537,542.89 元，营业收入 0.00 元，净利润-2,949,663.09 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

出资方式为现金，出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

1、增资主体：独凤轩（母公司）对中熬汤业（子公司）进行单方增资；

2、增资金额：人民币 5000 万元；

3、增资方式：本次货币出资所涉资金原为独凤轩（母公司）对中熬汤业（子公司）提供的内部往来借款，股东大会通过后，将该笔往来款项转为对子公司的实收资本；

4、增资后注册资本：由原 10,500 万元增至 15,500 万元；

5、股权结构：增资完成后，母公司仍持有子公司 96.6129% 股权，控制权不变。

四、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

为优化子公司资产负债结构，降低财务杠杆，提升信用评级与融资能力；增强子公司资本实力，为其后续业务拓展、技术升级及可持续发展提供支撑。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资，有利于其进一步优化资本结构、增强抗风险能力，并支持后续市场拓展及产能释放。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资系对控股子公司内部资源调配，有利于提升公司整体资产质量与运营效率，不会对公司财务状况造成重大不利影响。有助于公司稳健运营与长期发展。

五、备查文件

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日