

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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

公司牛羊博览产业园即将开园，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司投资设立控股子公司“甘肃兰博金谷农产品有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%；韩娣军出资 40 万元，占注册资本的 40%。

甘肃兰博金谷农产品有限公司拟负责管理运营产业园牛羊肉集散中心，主要从事鲜肉批发、食用农产品批发、农产品的生产、销售、加工运输、储藏及其他相关服务等业务。

（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。”故公司本次对外投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

2025 年 11 月 12 日，公司总经理办公会议，审议通过了关于设立控股子公

司甘肃兰博金谷农产品有限公司的事项。本事项不涉及关联交易事项。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交董事会、股东会审议。

（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. 自然人

姓名：韩娣军

住所：甘肃省兰州市西固区

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：甘肃兰博金谷农产品有限公司

注册地址：甘肃省兰州市安宁区

主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；饲料生产；动物肠衣加工；动物饲养；牲畜饲养（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）一般项目：鲜肉批发；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售（不含犬类）；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；牲畜销售；畜禽收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
兰州亚成生物科技股份有限公司	货币	60	60%	0
韩娣军	货币	40	40%	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。

四、对外投资协议的主要内容

兰州亚成生物生物科技股份有限公司和韩娣军共同出资设立：甘肃兰博金谷农产品有限公司，注册资本 100 万元人民币，其中兰州亚成生物科技股份有限公司出资总额 60 万元、占股 60%，韩娣军出资总额 40 万元、占股 40%，均为现金出资。

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，主要根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩展公司业务，提高市场竞争力和影响力，推动公司持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资是公司经营及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不

存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和正常生产经营造成不利影响。

六、备查文件

《兰州亚成生物科技股份有限公司经理办公会议会议纪要（2025）12 号》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日