

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品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

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场的需求，公司拟对外投资设立一个全资子公司：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监管局最终注册为准），注册地为江西省瑞昌市，注册资本为 500 万元，公司出资 500 万元，持股 100%。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》的议案，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司章程和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资项目的产品定位以高品质、天然健康为核心。针对追求健康生活方式的消费者，提供天然提取、无添加的肽蛋白产品。产品将聚焦于美容护肤、健康保健、食品添加剂、医药等领域，满足消费者对美丽和健康的双重需求。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终注册为准）

注册地址：江西省瑞昌市

主营业务：许可项目：食品生产，食品销售，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物饲料研发，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，初级农产品收购（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）。（以市场监督管理局最终注册为准）

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
江西华亨宠物食品股份有限公司	货币	500 万元	100%	500 万元

（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

本次对外投资的出资方式为现金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立的全资子公司注册资本为 500 万元，公司出资 500 万元，持股 100%。

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

本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司持续发展能力，有利于公司合理规划战略布局，加强技术创新和产业升级，拓展国内外市场，更好的为广大客户提供优质的产品和服务。

（二）本次对外投资存在的风险

此次对外投资事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要。不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日