

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为了公司战略发展布局，公司计划与社旗县赊店绢纺有限公司共同出资设立三亚市雅兴丝绸有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本：8000 万元人民币，其中公司出资 4800 万元，占注册资本的 60%，社旗县赊店绢纺有限公司出资 3200 万元，占注册资本的 40%；主营业务为绢丝精干绵精深加工及进出口业务，具体以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为新设控股子公司，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》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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于

对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，由于非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：社旗县赊店绢纺有限公司

住所：社旗县建设路南段路东

注册地址：社旗县建设路南端路东

注册资本：7000 万元

主营业务：蚕茧 丝绸 绢纺 纺织品 针纺织品 土特产品 床上用品销售(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)

法定代表人：平玉凤

控股股东：平玉凤

实际控制人：平玉凤

关联关系：公司实控人平玉杰之姐

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：三亚市雅兴丝绸有限公司

注册地址：海南省乐东黎族自治县千家镇产业园

主营业务：绢丝精干绵精深加工及进出口业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
河南民兴生物科技股份有限公司	货币	4,800	60%	0
社旗县赊店绢纺有限公司	货币	3,200	40%	0

投资项目的具体内容

河南民兴生物科技股份有限公司和社旗县赊店绢纺有限公司共同出资，成立三亚市雅兴丝绸有限公司，主营业务为绢丝精干绵精深加工及进出口业务。

（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
本次公司投资的资金主要来源是公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为了公司战略发展布局，公司计划与社旗县赊店绢纺有限公司共同出资设立三亚市雅兴丝绸有限公司，注册资本：8000 万元人民币，其中公司出资 4800 万元，占注册资本的 60%，社旗县赊店绢纺有限公司出资 3200 万元，占注册资本的 40%；主营业务为绢丝精干绵精深加工及进出口业务。

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

本次对外投资依托海南自贸港“零关税、低税率、简税制”政策优势，打造集原料进口、精深加工、产品出口于一体的高品质绢丝精干绵生产基地。项目建成后解决河南民兴生物原料供应瓶颈问题，同时填补海南高端绢丝加工产业空白，助力海南自贸港轻工制造产业高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，更加有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从长期发展来看，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日