

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：长江证券

五峰赤诚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

本公司拟设立云南大郑物流有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准），注册地为曲靖经济技术开发区（具体以登记部门核定为准）。注册资本为人民币 800 万元，其中本公司出资人民币 320 万元，占注册资本的 40.00%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 123,509,540.98 元、净资产额 74,601,963.01 元，本次对外投资金额为人民币 3,200,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 2.59%和 4.29%。因此，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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，5 票通过，0 票

反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司仅需通过当地工商部门注册登记，无需政府有关部门的审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及进入物流领域，主要是为了配套服务公司在云南省开展五倍子深加工业务。

二、资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

上述投资设立参股公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资金。

2、投资标的基本情况

名称：云南大郑物流有限公司

注册地：曲靖经济技术开发区（具体以登记部门核定为准）

经营范围：其他道路运输。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
五峰赤诚生物科技股份有限公司	3,200,000.00 元	货币	认缴	40%
云南艾科美达环保科技有限公司	4,800,000.00 元	货币	认缴	60%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议（以双方约定的章程为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立参股公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司市场，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资参股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金系公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日