

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-122

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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

为了进一步实现湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 1,000,000 港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，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

2023年12月21日公司召开第三届董事会第十一次审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决；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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：香港致远国际有限公司（最终以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（最终以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准）

经营范围：生物制品研制、开发、销售；母婴用品、纸尿裤、化妆品、纸制品、消费用品、日用百货的批发、零售；货物进出口贸易；电子商务信息咨询；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；市场调研（最终以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准）

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
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	1,000,000	现金（港币）	认缴	100%

（二）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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立香港全资子公司的目的是为了依托香港的地域优势，更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有率，完善公司业务布局，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。本次投资设立香港全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法依规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

本次投资事项如有其它进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会第三届第十一次董事会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日