

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 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

本公司拟与大连平岛天然产物科技有限公司、中农德胜农业科技有限公司共同出资设立控股子公司北京鑫玉龙生物科技有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；大连平岛天然产物科技有限公司出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15.00%，中农德胜农业科技有限公司出资人民币 340,000.00 元，占注册资本的 34.00%。经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询等（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）

（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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司新设

控股子公司，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

本公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立北京子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据本公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：大连平岛天然产物科技有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

企业类型：有限责任

法定代表人：孙岩

实际控制人：孙岩

主营业务：酶制剂、微生态制剂、水产品、保健食品、配制酒

注册资本：10,000,000.00

关联关系：与本公司无关联关系

（二）法人及其他经济组织

名称：中农德胜农业科技有限公司

住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 7 号楼 401

注册地址：北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 7 号楼 401

企业类型：有限责任

法定代表人：王钰琪

实际控制人：王钰琪

主营业务：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询

注册资本：50,000,000.00

关联关系：与本公司无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

公司拟用自有资金投资

2、投资标的基本情况

名称：北京鑫玉龙生物科技有限公司

注册地：北京市朝阳区（以工商登记为准）

经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询等（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）（以工商登记为准）

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
中农德胜农业科技 有限公司	340,000.00	现金	认缴	34.00%
大连鑫玉龙海 洋生物种业科 技股份有限公 司	510,000.00	现金	认缴	51.00%
大连平岛天然 产物科技有限 公司	150,000.00	现金	认缴	15.00%
合计	1,000,000.00			100.00%

四、对外投资协议的主要内容

北京鑫玉龙生物科技有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%。

五、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

为扩大公司业务范围，增强公司竞争力，增加公司盈利来源，拓

展公司业务规模，培育新的利润增长点，从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步将好的经验传导给控股子公司，协助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外成立北京鑫玉龙生物科技有限公司，有利于扩大市场空间，是提升公司市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，预期盈利优良，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日