

证券代码： 830791

证券简称： 佳晓股份

主办券商： 天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 关于补充确认控股子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

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司云南屯屯麦生物技术研究有限公司（以下简称“屯屯麦”）与云南禄丰鼎鑫醋业有限公司（以下简称“鼎新醋业”）于 2018 年 11 月 7 日共同出资设立了云南明创御康生物技术有限公司（以下简称“明创御康”），注册地为楚雄市禄丰县，注册资本为人民币 100 万元，其中屯屯麦出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%；鼎新醋业出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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：（一）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；(二)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年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末资产总额为54,280,292.68元,期末净资产额为40,417,524.81元。

本次控股子公司对外投资总额为49万元,均未达到上述重大资产重组的各项标准,故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2018年11月20日第二届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认控股子公司对外投资公告》的议案,该议案不涉及关联交易,无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议通过。

(五) 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：云南禄丰鼎鑫醋业有限公司

住所：禄丰县金山镇环城北路001号

注册地址：禄丰县金山镇环城北路 001 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张智南

实际控制人：张智南

主营业务：调味品（醋、酱及酱制品、复合调味料）的制造、销售

注册资本：1,150,000.00

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

1、本次对外投资的出资方式为：现金

2、本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于屯屯麦的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

1、名称：云南明创御康生物技术有限公司

2、注册地：云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇世纪大街西侧

3、法定代表人：李俊芬

4、注册资本：100 万元人民币

5、经营范围：生物技术、植物种植技术、提取技术、发酵技术的研究及开发；散装食品、包装食品、谷物制品、酵素的研究、开发、生产、加工、分装及销售；货物及技术进出口业务。

6、明创御康各投资人、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
云南鼎新醋业有限公司	510,000.00	货币	实缴	51%
云南屯屯麦生物技术研究有限公司	490,000.00	货币	实缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司下属控股子公司屯屯麦与鼎新醋业于2018年11月7日共同出资设立了明创御康，注册地为楚雄市禄丰县，注册资本为人民币100万元，其中屯屯麦出资人民币49万元，占注册资本的49%；鼎新醋业出资人民币51万元，占注册资本的51%。

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

屯屯麦通过本次对外投资，引进行业内优秀合作方，加强产品合作和技术交流；利用各自在行业的优势，整合资源，拓宽公司业务范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注控股公司的运营情况，严格控制有关风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

屯屯麦自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对屯屯麦未来的长期业绩和收益具有积极影响，同时也有利于提高公司整体综合竞争实力。

六、备查文件目录

(一) 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日