

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓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

湖南绿蔓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，与湖南紫一健康产业有限公司（以下简称“紫一健康”）共同投资设立控股子公司湖南植提在线科技有限公司（以下简称“植提在线”），注册地为长沙高新开发区竹韵路 52 号绿蔓大厦 3 楼 301，注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%，紫一健康认缴出资 98 万元，占注册资本的 49%。

（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》、《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》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资的金额范围为总经理决策权限，本次对外投资已经总经理审批同意，无需提交董

事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司现已经在当地工商管理部门办理工商注册登记手续并取得了营业执照。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

新设子公司主要以整合植物提取物行业资源，优化产业结构，打造供应链网络交易平台为核心业务，打造“互联网+植提”综合交易服务平台；主要为植提行业上下游提供专业资讯、在线交易、支付、结算、物流配送服务等一站式电子交易解决方案。实现植提行业从原料至终端下游企业全产业链流通链的扁平化综合平台。

（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。

（八）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：湖南紫一健康产业有限公司

住所：长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房

注册地址：长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢君

实际控制人：谢君

主营业务：健康管理；营养健康咨询服务；移动互联网研发和维护；电子商

务平台的开发建设；生物技术开发服务；保健用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、二类医疗器械、一类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、保健食品销售；植物提取物、保健食品、特殊膳食食品、二类医疗器械、一类医疗器械、消毒剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他综合管理服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

注册资本：500 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南植提在线科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区竹韵路 52 号绿蔓大厦 3 楼 301

经营范围：软件开发；物联网技术服务；信息科技技术咨询；信息科技技术服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；植物提取物的研发；农产品、饲料原料销售；食品销售（预包装食品销售除外）；预包装食品批发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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
湖南绿蔓生物科	1,020,000	现金	认缴	51%

技股份有限公司				
湖南紫一健康产业有限公司	980,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司与紫一健康共同投资设立控股子公司植提在线，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本 51%，紫一健康出资 98 万元，占注册资本 49%。

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

本次对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

总经理审批报告

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日