

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

## 创新美兰（合肥）股份有限公司对外投资的公告 （对控股子公司增资）

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

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日与中科美兰（合肥）生物工程有限公司共同出资设立合肥高尔生命健康科学研究院有限公司（以下简称“高尔健康”），注册资本为 1000 万元，其中公司出资 900 万元，占注册资本的 90%。现依据公司战略发展需要，公司拟对子公司高尔健康进行增资 900 万元，中科美兰（合肥）生物工程有限公司拟对高尔健康增资 100 万元。

#### （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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，本次交易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

2021 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关

规定。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：中科美兰（合肥）生物工程有限公司

住所：合肥市高新区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院研发楼 F1 层

注册地址：合肥市高新区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院研发楼 F1 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毛堂富

实际控制人：徐长才

主营业务：：生物工程；农药、肥料及相关产品的质量检测；农药及肥料的技术咨询、技术转让等。

注册资本：1000 万元

关联关系：：创新美兰（合肥）股份有限公司子公司

## 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

公司拟用自有资金对合肥高尔生命健康科学研究院有限公司进行增资 900 万元。

## （二）增资情况说明

中科美兰（合肥）生物工程有限公司已召开股东会审议通过了对合肥高尔生命健康科学研究院有限公司增资 100 万元的议案，增资后中科美兰（合肥）生物工程有限公司对合肥高尔生命健康科学研究院有限公司的持股比例不变。

## （三）被增资公司经营和财务情况

被增资公司于 2019 年 5 月成立，主要从事健康科技、农业科技、生物科技、医学科技相关领域的技术研究、技术试验、技术检测、技术咨询、技术转让和技术服务以及风险评估等。截至 2021 年 6 月 30 日，高尔健康未经审计资产总额为 24,302,222.89 元，净资产 15,102,332.77 元，2021 年上半年营业收入为 6,680,996.90 元，净利润为 2,150,910.32 元。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟将子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元。新增注册资本 1000 万元由公司认缴 900 万元，中科美兰（合肥）生物工程有限公司认缴 100 万元。

## 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

为了进一步支持公司各项业务，促进公司健康、稳定发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远角度出发所做出的慎重决策，能进一步增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将主动采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于促进公司控股子公司的业务发展，增强公司持续竞争能力，对

公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2021年12月24日