

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保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

本公司拟与杭州伊尹健康技术有限公司共同出资设立控股子公司智慧本草科技服务有限公司（最终以工商登记为准），开展人工智能大数据的精准智慧中医药治疗的推广业务。注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 130 万元，占比 65%；杭州伊尹健康技术有限公司出资 70 万元，占比 35%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”。

故本次对外投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

本次公司对外投资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需提交股东大会审议。

（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：杭州伊尹健康技术有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 7 幢 201

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 7 幢 201

企业类型：有限责任公司

实际控制人：蔡永潮

主营业务：新一代智慧中医药治疗全球市场推广。

注册资本：20,000,000 元

三、投资标的基本情况

（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

自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：智慧本草科技服务有限公司（最终以工商登记为准）

注册地址：山东省青岛市

经营范围：健康养生咨询（不含医疗诊断）；健康管理；计算机技术开发、技术服务；营养和保健食品、消毒设备、医疗耗材、医疗实验室设备和器具、卫生消毒用品、消毒剂、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件、计算机外围设备销售；生物制品、物联网技术研发；移动互联网研发和维护；互联网广

告服务、信息技术咨询、域名注册服务、药品信息服务；生物技术咨询、交流服务、开发服务；医疗信息、技术咨询服务；医疗设备的技术咨询；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；物联网技术咨询；健康医疗产业项目建设、运营；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机技术咨询。

（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）

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
贵州远方生态环保科技股份有限公司	1,300,000 元	现金	认缴	65%
杭州伊尹健康技术有限公司	700,000 元	现金	认缴	35%

（一）投资项目的具体内容

本公司拟与杭州伊尹健康技术有限公司共同出资设立控股子公司智慧本草科技服务有限公司（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 130 万元，占比 65%；杭州伊尹健康技术有限公司出资 70 万元，占比 35%。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与杭州伊尹健康技术有限公司共同出资设立控股子公司智慧本草科技服务有限公司（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 130 万元，占比 65%；杭州伊尹健康技术有限公司出资 70 万元，占比 35%。

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

本公司为推动业务增长，培育新的利润增长点，拟通过对外投资开展人工智能大数据的精准智慧中医药治疗的推广业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟新设公司尚需工商行政部门的审批，存在不确定性。尽管本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次拟新设公司符合公司未来战略发展规划，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日