

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生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

本公司拟设立全资子公司江西昊远生物科技有限公司，注册地为江西省萍乡市，注册资本为人民币 100,000,000.00 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《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》的规定“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”本公司拟投资设立全资子公司，故不涉及重大资产重组。

（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

本次对外投资经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项不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

本次对外投资待董事会审议通过后，尚需到当地工商行政管理主管部门办理注册登记手续，取得工商行政管理部门颁发的《营业执照》

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：江西昊远生物科技有限公司

注册地址：江西省萍乡市

经营范围：许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；再生资源加工；固体废物治理；新材料技术研发；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼。

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
江西宝海微元再生科技股份有限公司	100,000,000.00 元	货币	100,000,000.00 元	100%

三、对外投资协议的主要内容

对外投资的全子公司的注册资本不超过人民币 10,000 万元，全资子公司的名称、注册地、注册资本以当地工商行政管理部门的最终审批结果为准。

四、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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及长远布局做出的重要决策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将会密切关注全资子公司的经营管理状况，进一步建立健全子公司法人治理结构，完善子公司的内部管理制度，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

本次对外投资是公司发展战略的需要，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远来看，有利于提高公司的综合实力及竞争优势，对公司运营和发展具有积极的影响。

五、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日