

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团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

因公司经营发展需要，子公司吉林省斯达牧业公司对外投资设立合资公司斯达数科（吉林）农牧有限公司，（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），注册地为长春市绿园区春草路 322 号春草科技新村 6 栋，注册资本为人民币 2,000 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》的规定：“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。”公司本次对外投资新设合资公司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

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《拟设立合资公司斯达数科（吉林）农牧有限公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟通过设立合资公司，开拓农畜产品一体化生态平台，紧紧围绕建设绿

色农畜产品，加速农牧业“生产-加工-冷链-销售”全产业链建设步伐，推进公司拓展业务范围，构成公司业务增长点。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：斯达数科（吉林）农牧有限公司

注册地址：长春市绿园区春草路 322 号春草科技新村 6 栋

经营范围：一般项目：畜禽委托饲养管理服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；畜禽粪污处理利用；畜牧机械制造；畜牧机械销售；草种植；天然草原割草；草及相关制品销售；谷物种植；豆类种植；豆及薯类销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；水果种植；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业生产托管服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；粮食收购；谷物销售；新鲜蔬菜批发；肥料销售；化肥销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；初级农产品收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；食用农产品零售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；农业机械销售；农业机械租赁；智能农机装备销售；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；数字技术服务；规划设计管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；生态恢复及生态保护服务；林业专业及辅助性活动；咨询策划服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；供港澳活畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；兽药经营；动物诊疗；粮食加工食品生产；饲料添加剂生产；饲料生产。（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)

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
吉林省斯达牧业有限公司	1,020 万元	货币	认缴	51%
宝宝放心（吉林）农业发展有限公司	980 万元	货币	认缴	49%

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司正筹划几个独立项目，拟以合资公司独立的法人地位来单独运作项目，避免和公司现在项目相混淆，有利于单独考核业绩情况，较好的整理资源。

（二）本次对外投资存在的风险

设立合资公司可能面临新设公司运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过加强内控管理，积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司发展具有积极的影响。

五、备查文件目录

《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月7日