

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业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

根据公司战略需要，加强对子公司的控制，河南科迪乳业股份公司（以下简称“公司”）对持股比例 40%的参股公司河南科迪超领鲜食品有限公司（以下简称“目标公司”）进行股权收购。公司按照人民币 427.09 万价格向龙王时代（北京）商业有限公司、商丘泰坤控股有限公司收购两家公司持有的目标公司的全部股权（两家公司持有的股权占目标公司注册资本的 60%），收购完成后目标公司成为公司的全资子公司。

（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》第二条的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次交易未达到上述重大资产重组的标准，不构成《非上市公众公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(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》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易属总经理审批范围，无需提交公司董事会和股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

1. 增资情况说明

根据公司战略需要，公司对持股比例 40%的参股公司河南科迪超领鲜食品有限公司的股权进行股权收购。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 11 月 27 日，标的公司资产总额 438.06 万元，净资产 427.09 万元。

3. 投资项目的具体内容

经三方股东协商一致，河南科迪乳业股份有限公司按照人民币 427.09 万的价格向龙王时代（北京）商业有限公司、商丘泰坤控股有限公司收购两家公司持

有的目标公司的全部股权（两家公司持有的股权占目标公司注册资本的 60%），收购完成后目标公司成为公司的全资子公司。

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、 定价情况

按照净资产值收购。

四、 对外投资协议的主要内容

以目标公司截至 2024 年 11 月 27 日的净资产值为基础进行综合考量，河南科迪乳业股份有限公司按照净资产值 427.09 万价格向龙王时代（北京）商业有限公司、商丘泰坤控股有限公司购买其持有的目标公司对应的股权（占目标公司总注册资本 60%）。

股权转让后河南科迪乳业股份有限公司持有目标公司 100% 股权。

五、 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

根据公司战略需要，有助于产品推广布局。

（二） 本次对外投资存在的风险

产品推广不达预期。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司经营及财务无较大影响。

六、 备查文件目录

《股权转让投资协议》、《总经理办公会议纪要》

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2024年12月3日