

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

## 江西杨氏果业股份有限公司对外投资（设立全资子公司） 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

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）此前与四川省成都市青白江区人民政府达成合作意向，拟从 2019 年开始在青白江区逐步流转特色水果种植用地 5 万亩，建设特色水果（蔬菜）种植产业园及其配套服务产业链，大力发展柑橘产业。

为配合成都市青白江区人民政府要求，充分整合当地优质资源，同时为了更好地与种植基地所在地主管政府及其他机构进行沟通，进一步发挥资产一体性税务方面优势，提升公司业绩水平，配合公司长期战略发展规划，经研究，公司根据发展需要在四川省设立子公司四川杨氏润诚农业有限公司，并持有其 100% 股权，注册于成都市青白江区，注册资本为人民币 10,000 万元，认缴出资额为人民币 10,000 万元，占注册资本的 100.00%。

#### （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。

#### （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

2019年6月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司议案》。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、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

本次对外投资资金为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：四川杨氏润诚农业有限公司

注册地：四川省成都市青白江区

经营范围：加工、销售农副产品（不含限制类）；种植、销售：蔬菜、水果、苗木；农业观光服务；普通信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物及技术进出口；其他无需审批或许可的合法项目（以上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
江西杨氏果业股份有限公司	10,000 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

本次设立全资子公司，积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，

将促进公司快速发展，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以闲置自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年6月10日