

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

对外投资变更的公告

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

公司于2019年3月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，对外投资详细情况详见公司2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）。现因决策变化，公司于2019年7月1日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资变更的议案》，变更情况如下：

1、原公告情况

投资标的名称：老挝金穗生物科技有限公司

注册地：老挝沙耶武里省巴莱县南宋村

经营范围：有机肥、生物有机肥、有机肥无机复混肥研发、生产与销售；有机肥、生物有机肥委托加工；有机原料、半成品、水肥加工与销售；种植技术服务；运输服务。

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
广西金穗生态科技股份有限公司	350,000 美元	现金	认缴	70%

黄献忠	150,000 美元	现金	认缴	30%
-----	------------	----	----	-----

2、变更后情况

投资标的名称：老挝金穗生物科技有限公司

注册地：老挝沙耶武里省巴莱县南宋村

经营范围：有机肥、生物有机肥、有机肥无机复混肥研发、生产与销售；有机肥、生物有机肥委托加工；有机原料、半成品、水肥加工与销售；种植技术服务；运输服务。

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
广西金穗生态科技股份有限公司	400,000 美元	现金	认缴	80%
广西南宁绿忠燕农业科技 有限公司	100,000 美元	现金	认缴	20%

（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）》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。故公司本次新设控股子公司，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

广西金穗生态科技股份有限公司于 2019 年 7 月 1 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资变更的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次表决不涉及回避表决的情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需商务厅、外汇管理管理部门办理相关审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：广西南宁绿忠燕农业科技有限公司

住所：南宁市武鸣区太平镇文坛村六组

注册地址：南宁市武鸣区太平镇文坛村六组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄献忠

实际控制人：黄献忠

主营业务：有机肥料制造设备、农业机械设备、有机肥料、有机无机复混肥、水溶性肥料、土壤调理剂的研发及销售；有机肥料生产；中草药材种植、销售；农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

注册资本：人民币 5,000,000 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次投资的资金来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的的基本情况

投资标的名称：老挝金穗生物科技有限公司

注册地：老挝沙耶武里省巴莱县南宋村

经营范围：有机肥、生物有机肥、有机肥无机复混肥研发、生产与销售；有

机肥、生物有机肥委托加工；有机原料、半成品、水肥加工与销售；种植技术服务；运输服务。

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
广西金穗生态科技股份有限公司	400,000 美元	现金	认缴	80%
广西南宁绿忠燕农业科技 有限公司	100,000 美元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与广西南宁绿忠燕农业科技有限公司共同出资设立控股子公司老挝金穗生物科技有限公司，注册地为老挝沙耶武里省巴莱县南宋村，注册资本为 500,000 美元，其中本公司出资 400,000 美元，占注册资本的 80%，广西南宁绿忠燕农业科技有限公司出资 100,000 美元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日