证券代码：833909　　证券简称：中丹建业　　主办券商：开源证券

北京中丹建业新能源科技股份有限公司
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

根据公司的经营发展需要，公司拟设立全资子公司哈尔滨聚霖农业科技有限公司，注册地为哈尔滨市呼兰区白奎镇双坊村大坊屯（住宅），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（以当地工商部门核准信息为准）

（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。"因此，公司本次对外投资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 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十次会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司设立尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。

（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

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：哈尔滨聚霖农业科技有限公司

注册地：哈尔滨市呼兰区白奎镇双坊村大坊屯（住宅）

经营范围：农业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推

广,谷物、豆类、蔬菜、食用菌种植,初级农产品加工、销售,秸秆收集、加工、销售,销售粮食、肥料、饲料、化工产品(不含危险化学品、剧毒品、易燃易爆品),家禽饲养,农业机械制造、租赁及技术转让,农业机械维修,货物进出口。

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
北京中丹建业新能源科技股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后续也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立

完善的子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京中丹建业新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日