

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

## 北京秋实农业股份有限公司 对外投资的公告（补发）

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

北京秋实农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日成立全资子公司和田秋实胶原生物科技有限公司，投资金额15,000万元，注册地址为新疆和田地区和田市北京和田工业园区京和大道17号(B区)。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

因对外投资时未履行会议决议程序，为此 2019 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无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

#### 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

全资子公司的注册资本为人民币 15000 万元，出资方式为货币出资，本次投资的资金主要来源为公司的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：和田秋实胶原生物科技有限责任公司

注册地：新疆和田地区和田市北京和田工业园区京和大道 17 号(B 区)

经营范围：生产销售胶原蛋白肠衣,农产品收购、加工、销售(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理商品的,国家有关规定办理

申请手续)。(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
北京秋实农业股份有限公司	150,000,000	现金	认缴	100%

## (二) 投资项目的具体内容

新设立全资子公司。

## 三、对外投资协议的主要内容

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

本次对外投资设立全资子公司主要根据公司业务发展规划,实现产业链延伸,进一步推动公司的整体业务及收入增长。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策,有利于进一步提升公司的整体实力,符合公司的发展规划,风

险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）第二届董事会第四次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年11月11日