

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝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

根据公司战略发展需要，黑龙江省维多宝股份有限公司拟出资设立全资子公司绥芬河市维多宝农业产业联合有限公司，注册资本为人民币 100 万元，出资比例为 100%。

（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》，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。本次投资为新设全资子公司，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 12 月 10 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立绥芬河市维多宝农业产业联合有限公司》的议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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。

（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

本次投资设立全资子公司，出资方式为现金出资，持股比例为 100%。

2、投资标的基本情况

名称：绥芬河市维多宝农业产业联合有限公司

注册地：黑龙江省牡丹江市绥芬河市迎新街南珍珠路西 0 单元 1 层 1

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；农业机械服务；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；林业产品批发；农副产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；道路货物运输站经营；仓储服务；农业科学研究和试验发展；生物有机肥料研发；资源再生利用技术研发；科技中介服务（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）（以市场监督管理局核准登记为准）

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
黑龙江省维多宝食品股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议

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

本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，符合公司的长远战略规则。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本资设立全资子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

五、备查文件目录

《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会

2019年12月12日