

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技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

宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“金河科技”或“我公司”)因经营业务需要，需成立金河科技控股子公司，公司名称暂定为“近邻厂购(宁夏)科技有限公司”，注册资本 5,000,000.00 元，其中我公司出资 3,250,000.00 元，占股 65%;宁夏食品工业协会出资 50,000.00 元，占股 1%;张巍峙出资 1,700,000.00 元，占股 34%，具体以工商行政管理局实际核准信息为准。

（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》，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

本公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于《宁夏金河科技股份有限公司对外投资》的公告。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立控股子公司涉及新领域，新设公司的经营范围：技术服务、技术咨询、技术推广；供应链服务；互联网信息服务；大数据服务；网络技术服务、技术研发；预包装食品、乳制品销售；货物及技术进出口；普通道路货物运输；肉类、海鲜类、酒类、蔬菜、水果、粮油、鲜蛋、日用品、服装鞋帽、工艺品、花卉、玩具用品、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械产品、电子产品、五金交电、建筑材料、预包装食品、乳制品、医疗器械的销售；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划；广告设计制作代理发布；仓储服务。（以登记机关核定为准）。

（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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏食品工业协会

住所：银川市兴庆区湖滨东街银河家园三期

注册地址：银川市兴庆区湖滨东街银河家园三期

企业类型：社会团体

法定代表人：闫建国

实际控制人：无

主营业务：理论研究、经验交流、人才培养、咨询服务、会议会展、数据统计、技术服务、行业认证

注册资本：50,000.00 元

2. 自然人

姓名：张巍峙

住所：西安市雁塔区芙蓉东路 51 号 2 栋

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：近邻厂购(宁夏)科技有限公司

注册地：银川市阅海湾中央商务区 CBD 保险大厦 1609

经营范围：技术服务、技术咨询、技术推广；供应链服务；互联网信息服务；大数据服务；网络技术服务、技术研发；预包装食品、乳制品销售；货物及技术进出口；普通道路货物运输；肉类、海鲜类、酒类、蔬菜、水果、粮油、鲜蛋、日用品、服装鞋帽、工艺品、花卉、玩具用品、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械产品、电子产品、五金交电、建筑材料、预包装食品、乳制品、医疗器械的销售；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划；广告设计制作代理发布；仓储服务。（以登记机关核定为准）。

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
宁夏食品工业协	50,000.00	货币	认缴	1%

会				
宁夏金河科技股份有限公司	3,250,000.00	货币	认缴	65%
张巍峙	1,700,000.00	货币	认缴	34%

（二）投资项目的具体内容

宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“金河科技”或“我公司”)因经营业务需要,需成立金河科技控股子公司,公司名称暂定为“近邻厂购(宁夏)科技有限公司”,注册资本 5,000,000.00 元,其中我公司出资 3,250,000.00 元,占股 65%;宁夏食品工业协会出资 50,000.00 元,占股 1%;张巍峙出资 1,700,000.00 元,占股 34%,具体以工商行政管理局实际核准信息为准。

经营范围:技术服务、技术咨询、技术推广;供应链服务;互联网信息服务;大数据服务;网络技术服务、技术研发;预包装食品、乳制品销售;货物及技术进出口;普通道路货物运输;肉类、海鲜类、酒类、蔬菜、水果、粮油、鲜蛋、日用品、服装鞋帽、工艺品、花卉、玩具用品、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械产品、电子产品、五金交电、建筑材料、预包装食品、乳制品、医疗器械的销售;商务信息咨询;市场调查;市场营销策划;广告设计制作代理发布;仓储服务。(以登记机关核定为准)。

住 所:银川市阅海湾中央商务区 CBD 保险大厦 1609

四、对外投资协议的主要内容

宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“金河科技”或“我公司”)因经营业务需要,需成立金河科技控股子公司,公司名称暂定为“近邻厂购(宁夏)科技有限公司”,注册资本 5,000,000.00 元,其中我公司出资 3,250,000.00 元,占股 65%;宁夏食品工业协会出资 50,000.00 元,占股 1%;张巍峙出资 1,700,000.00 元,占股 34%,具体以工商行政管理局实际核准信息为准。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。随着项目的运营和发展，公司的行业竞争能力和发展空间将得到提升，从而对公司发展产生积极影响。

六、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日