

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

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

因业务发展需要，公司子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司拟设立控股子公司铁岭振兴生物科技发展有限公司，注册资本 1000 万元。新注册公司最终信息以工商登记为准。

（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》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”。

（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

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议审议并通过《公司对外投资设立孙公司》议案。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需经股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李国华

住所：辽宁省铁岭市银州区广裕街 90-1 号 1 单元 402 室

三、投资标的基本情况

（一）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

本次对外投资设立孙公司的资金来源是子公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：铁岭振兴生物科技发展有限公司

注册地址：辽宁省铁岭市昌图县东嘎镇

经营范围：生产、销售：复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥、液体肥料、有机复混肥、无机复混肥、有机生物菌肥、土壤改良剂、植物生长调节剂、菌剂；秸秆类产品加工、销售；农业科技研发、试验、转让；土壤污染治理与修复服务；生物技术、新能源技术、环保技术的推广服务。（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）

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
-------	----------	------	-------	-----------

辽宁振兴生物科技发展有限公司	700 万	货币	认缴	70%
李国华	300 万	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司拟设立控股子公司铁岭振兴生物科技发展有限公司，注册资本 1000 万元。新注册公司最终信息以工商登记为准。

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

本次设立控股孙公司，是依公司经营计划，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司稳健发展，增强公司竞争和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子、孙公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2020年3月6日