

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司对外（委托）投资 （对全资子公司增资）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

1、根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司呼和浩特市友邦草业有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 200 万增加至人民币 3000 万元；

2、根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司河北艾禾农业科技有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 500 万增加至人民币 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对全资子公司增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

1、公司于2020年4月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司呼和浩特市友邦草业有限公司增资的议案》，表决结果为同意5票；反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资尚需股东大会审议；

2、公司于2020年4月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司河北艾禾农业科技有限公司增资的议案》，表决结果为同意5票；反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资是公司两家全资子公司进行增资，增资后公司持股比例仍为100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

- 1、公司全资子公司呼和浩特市友邦草业有限公司 2019 年 6 月 30 日资产总额 14,773.52 万元，净资产 2,684.66 万元，2019 年上半年营业收入 723.48 万元，净利润-662.10 万元；
- 2、公司全资子公司河北艾禾农业科技有限公司 2019 年 6 月 30 日资产总额 12,587.89 万元，净资产 6,297.90 万元，2019 年上半年营业收入 2,045.03 万元，净利润-183.31 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资是公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，有利于公司业务的拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司战略规划和经营发展的需要，可能会面临一定的经营风险和市场风险，公司将积极完善各项内控制度，打造良好的经营管理团队，不断适应市场的变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司未来的发展具有积极的意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日