证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 对外投资公告

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

为扩大公司业务布局，本公司拟设立全资子公司云尚优品（湖北）贸易有限公司，注册地为湖北武汉，注册资本为人民币壹仟万圆整。

（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、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投资设立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

2020年4月22日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于设立云尚优品（湖北）贸易有限公司的议案》。表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

（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：本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：云尚优品（湖北）贸易有限公司

注册地：武昌区徐家棚街道徐东大街6号汇通天地B塔栋4层1号

经营范围：茶具、茶产品、环保纸杯的生产（仅限分支机构经营）、研发、实体及网上批零兼营；初级农产品、预包装食品实体及网上批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务咨询服务（不含金融证券、期货、投融资咨询）；会议及展览服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
美灵宝现代农业股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

上述内容最终以武汉市市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，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

本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（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战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

有利于进一步扩大公司业务布局，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020年4月24日