

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

为实施公司业务发展战略规划，迎合农技、农机、农资等各项农业社会化服务市场的深度需求，同时依托公司现有业务，形成协同发展，进一步推动公司快速的成长。公司拟成立全资子公司“黑龙江开元农业科技有限公司”或“黑龙江开元盛世农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为哈尔滨市，注册资本为人民币 1000 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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定：“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”故公司本次对外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

1、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资拟设立农业科技公司的议案》，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

次对外投资无需股东大会审议。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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) 投资标的基本情况

名称：黑龙江开元农业科技有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区汇智金融企业总部 B 座 17 楼

经营范围：饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植、加工、销售；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜性养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕）销售；饲料添加剂（包含青贮添加剂、舔砖）销售；粪污环保处理；饲料研发；农田水利设施施工；农作物秸秆（包含玉米秸秆、水稻秸秆、小麦秸秆）的整理、加工、销售。（注：根据实际情况具体填写。最后应注明“以工商行政管理机关核定的经营范围为准。”）

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
中商艾享生态科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立农业科技公司是依据公司的业务发展战略规划，迎合农技、农机、农资等各项农业社会化服务市场的深度需求，同时依托公司现有业务，形成协同发展，进一步推动公司快速的成长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从长远利益出发的慎重决策，可能会面临一定的经营风险、政策风险、市场风险，公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次公司对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

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七次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司
董事会

2020年4月29日