

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（设立子公司） 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

依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，经过公司近年来的调研、考察、研究后，公司拟成立全资子公司。

#### （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》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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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5月12日，公司董事会收到单独持有30.60%股份的股东张飞书面提交的《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司2019年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2020年5月23日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》。经审核，董事会认为股东张飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张飞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

通过认缴方式新设子公司

（二）投资标的基本情况

名称：黑龙江中商艾享生物科技有限公司

注册地址：绥化市兰西县

经营范围：饲料初加工、销售

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 | 100%     | 现金   | 3000 万元 | 100%      |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 技股份有限公司 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

### 三、对外投资协议的主要内容

无

### 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

满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的市场需求。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。市场开发及销售增长不及预期，投资回报达不到预期的风险。

#### （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及经营产生不利影响，从长期看有助于公司优化产品结构，更好地满足市场需求，有利于开拓市场，提升公司综合实力和盈利能力、对未来的发展具有积极影响。

### 五、备查文件目录

- （一）《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》

中商艾享生态科技股份有限公司  
董事会

2020年5月14日