

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

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

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟在南宁市高新区投资设立全资子公司广西金穗生物科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），全资子公司注册资金为人民币 500 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》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。

公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(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

(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均来自自有资金，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：广西金穗生物科技有限公司(暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准)

注册地址：南宁市高新区

经营范围：有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、复合微生物、育苗基质、覆盖基质、水溶肥、有机液态肥研发、生产与销售；生物肥料的委托加工、生物技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让，微生态菌剂的研发、生产和销售；农药(除危险化学品及禁售农药)、化工产品(除危险化学品)、植物生长调节剂、化肥、土壤改良剂、农用器械、农副土特产品(仅限初级农产品)、不再分包装种子销售。

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
广西金穗生态科技股份有限公司	500 万	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

### 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

本次设立全资子公司是基于公司发展战略考虑，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期持续的发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长期发展所做出的决策，但仍可能存在一定的市场和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保公司经营的可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

### 五、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司  
董事会

2020年8月26日