

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源

## 饶河县中顺农业开发股份有限公司对外（委托）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

出于公司实际经营发展需要，本公司拟设立子公司抚顺中顺合鑫生物科技有限责任公司。该子公司注册资本 500 万元，其中公司拟出资 470 万元，占比 94.00%。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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向全资子公司/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。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司设立子公司的议案》。该议案内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事尤金鑫回避表决）。上述议案已提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：尤金鑫

住所：江苏省启东市启隆镇永兴街 262 号

关联关系：尤金鑫为公司董事。

## 三、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

本次对外投资公司拟通过自有现金出资。

### (二) 投资标的基本情况

名称：抚顺中顺合鑫生物科技有限责任公司

注册地址：辽宁省抚顺市抚顺县后安镇南彰党村

经营范围：许可项目：肥料生产，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：肥料销售，生物有机肥料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业面源和重金属污染防治技术服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，养老服务，

农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
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
饶河县中顺农业 开发股份有限公 司	470 万元	现金	认缴 470 万 元/实缴 0 万元。	94.00%
尤金鑫	30 万元	现金	认缴 30 万 元/实缴 0 万元。	6.00%

#### 四、定价情况

本次对外投资为公司新设立子公司，不涉及定价情况。

#### 五、对外投资协议的主要内容

出于公司实际经营发展需要，本公司拟设立子公司抚顺中顺合鑫生物科技有限责任公司。该子公司注册资本 500 万元，其中公司拟出资 470 万元，占比 94.00%。

#### 六、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

本次对外投资公司拟增加多元化发展，增加新的利润增长点。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为公司出资设立子公司，不存在相关风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 七、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2020年8月31日