

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 对外投资（成立控股子公司）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

公司拟与西安市灞桥区农业生产资料公司共同投资设立有限责任公司，拟设公司名称：陕西供销有机农业综合服务中心有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册资本 50 万元，公司经营范围：农业推广；农业培训；农资销售；农业会议活动筹办；农产品销售；农业信息咨询；农业品牌管理运营；农业托管服务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

（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。”公司本次对外投资为公司新设立控股子公司，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 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资（成立控股子公司）的议案》。会议表决结果：同意票 5 票，反对

票 0 票，弃权 票 0 票。根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：西安市灞桥区农业生产资料公司

住所：西安市灞桥区长乐东路 8 号

注册地址：西安市灞桥区长乐东路 8 号

企业类型：集体所有制

法定代表人：杨红利

实际控制人：杨红利

主营业务：一般经营项目：化肥、农业、农膜、日用杂货、农林、牧鱼、机械及配件、五金交电化工、建材的批发零售等。

注册资本：300,000.00 元

三、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

（二）投资标的基本情况

名称：陕西供销有机农业综合服务中心有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册地址：按章程约定

经营范围：农业推广；农业培训；农资销售；农业会议活动筹办；农产品销售；农业信息咨询；农业品牌管理运营；农业托管服务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

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
陕西麦草人农业科技股份有限公司	450,000.00	现金	认缴	90%
西安市灞桥区农业生产资料公司	50,000.00	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与西安市灞桥区农业生产资料公司共同投资设立有限责任公司，拟设公司名称：陕西供销有机农业综合服务中心有限公司（具体名称以工商登记为准）
注册资本 50 万元。

公司经营范围：农业推广；农业培训；农资销售；农业会议活动筹办；农产品销售；农业信息咨询；农业品牌管理运营；农业托管服务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

甲乙双方均应自本协议签订之日起 3 年内向公司实缴出资。工商登记股东出资结构为甲方认缴出资人民币 45 万元（大写人民币：肆拾伍万元整），持股比例为 90%；乙方认缴出资人民币 5 万元（大写：人民币伍万元整），持股比例为 10%。不论股本是否实缴，公司股东的表决权、分红权等股东权利均按照甲方持股 90%、乙方持股 10% 计。公司的利润和亏损甲乙双方亦按 90%、10% 的比例分享和承担。

五、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

本次投资符合公司长期战略发展方向，该子公司成立后，能够有效加强公司与灞桥区农业系统的深度合作，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，遵循积极、谨慎的原则，建立完善运营管理体系和内部控制的决策机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日