

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

## 淮安柴米河农业科技股份有限公司对外（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

淮安柴米河农业科技股份有限公司（以下简称公司）拟设立控股子公司鄂尔多斯市柴米河农业科技有限公司，注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市，注册资本为人民币 200 万元。公司出资 130 万元，占注册资本的 65%。

#### （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。”因此，公司本次对外投资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 12 月 04 日经总经理办公会会议决议投资设立控股子公司鄂尔多斯市柴米河农业科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资 130 万元，占注册资本的 65%。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需在工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市兴创福综合服务有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡兴胜店村 102 号

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永福

实际控制人：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡兴胜店村村民委员会

主营业务：农林牧渔业、苗种培育、经营，观光休闲农业、果蔬采摘、旅游资源开发，餐饮住宿，保健服务，会务服务，日用百货批发零售。

注册资本：6,000,000

### 2. 自然人

姓名：沈志宏

住所：江苏省淮安市清河区健康西路 160 号

## 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

本次投资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：鄂尔多斯市柴米河农业科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡兴胜店村于二圪卜社155号

经营范围：蔬菜、瓜果、大田类作物的育苗及销售；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果种植；小麦种植；玉米种植；豆类种植；中药材种植；草种植；百货零售；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；普通货物道路运输；农业技术开发服务、土壤修复、基质、有机肥料、生物有机肥料、生物肥、生物菌剂研制、生产、销售、代销包装种子、植物生长调节剂肥、农机、农膜、食用农产品，农、林、牧、副、渔专料研发，与农业生产经营有关的技术信息、设施建设运营等服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、农林牧副渔废弃物综合利用。

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
淮安柴米河农业科技股份有限公司	1,300,000	现金	认缴	65%
鄂尔多斯市兴创福综合服务有限公司	300,000	实物	认缴	15%
沈志宏	400,000	现金	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗良好的投资环境和现代农业发展理念，与淮安柴米河农业科技股份有限公司的经营范畴、业务特点十分契合，准格尔旗人民政府希望通过加强与柴米河公司的合作，助力全旗设施农业实现高质量发展。因此，双方经过友好协商，围绕推动准格尔旗设施农业发展，达成如下战略合作协议：

##### 一、合作原则

按照“优势互补、资源共享、互惠互利、合作共赢”原则，双方一致同意，以习总书记关于国家乡村振兴战略有关精神以及走好农业合作化道路的重要指示为指引，以全旗现有设施农业发展实际为基础，依托淮安柴米河农业科技股份有限公司农业科技和管理模式，围绕准格尔旗设施农业发展进行全方位、多层次合作。

##### 二、合作内容

- （一）筹建合资公司共同推进育苗产业高质量发展
- （二）以多元化合作为导向推动全旗农业提质增效
- （三）准格尔旗为柴米河农业科技公司在当地发展提供支持

##### 三、合作机制

- （一）建立高层战略沟通机制
- （二）建立工作层面联络推进机制

#### 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

本次交易是基于公司经营管理及发展的需要，有利于公司加快产业布局，同时，助力国家设施农业的高质量发展。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和

风险管理，建立有效的内部管理机制，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

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体综合实力及市场占有率，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

**六、备查文件目录**

《淮安柴米河农业科技股份有限公司总经理办公会决定》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日