

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中捷四方生物科技股份有限公司

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

本公司投资设立全资子公司，公司名称是中捷四方（北京）农业发展有限公司，注册地址是北京市通州区景盛南四街 17 号院 20 号楼 1 至 3 层 101，注册资本 1000 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。

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》规定：“挂牌公司向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。”故本次公司拟新设子公司事项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 14 日召开第三届董事会第八次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：中捷四方（北京）农业发展有限公司

注册地址：北京市通州区景盛南四街 17 号院 20 号楼 1 至 3 层 101

经营范围：种植蔬菜；林木育苗；从事农作物病虫害防治活动；从事林业有害生物防治活动；生物技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售化工产品（不含危险化学品）、农药（不含危险化学品）、化肥、农业机械、农用薄膜、日用杂货、电子产品、花卉、苗木。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京中捷四方生物科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，将有助于公司提升持续经营能力和综合竞争优势，实现公司资源的优化配置，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日