

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 关于追认对外投资设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

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，公司与王斌于2020年12月2日投资设立艾瑞德（河南农业设备有限公司，注册资金1000万元，公司认缴出资800万元，王斌认缴出资200万元，为公司的控股子公司。注册地址：河南省郑州市金水区玉凤路361号南浦国际金融中心14层1409号，并于2020年12月15日变更注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场6号楼3层334B号。经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发（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)许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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。”因此本次交易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。

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2021年1月26日第二届董事会第七次会议补充审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股子公司》议案，会议由董事长马骏主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。按照《公司章程》有关规定，本次对外投资尚需提交股东大会补充审议。

（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（如适用）

(一) 自然人

姓名：王斌

住所：河南省辉县市伟龙国际城 17 号楼 1 单元

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

本次对外投资的现金为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：艾瑞德（河南）农业设备有限公司

注册地：河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 6 号楼 3 层 334B 号。

经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术

服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司	8,000,000.00	现金	认缴	80%
王斌	2,000,000.00	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人王斌于2020年12月2日投资设立艾瑞德（河南）农业设备有限公司，。注册资金1000万元，公司认缴出资800万元，占注册资本的80%，自然人王斌认缴出资200万元，占公司注册资本的20%，为公司的控股子公司。

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

本次对外投资的目的是执行公司战略发展规划，扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，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

本次对外投资是公司自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2021年1月26日