

证券代码：833506 证券简称：勤劳农夫主办券商：西南证券

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告（补发）

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

为了继续研发和完善捕食螨产品，2020 年 12 月 17 日公司在云南西双版纳傣族自治州勐腊县注册了全资子公司——云南弯月农业科技有限公司，公司地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城雨林大道尚品名居尚品汇超市二楼 213 室，注册资本 220 万元，目前未实缴资本。

（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回答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司的增资、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成立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第四十条、第一百零二条规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上或者交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产额 30%以上的交易行为应当提交董事会审议；交易涉及的资产总额占公司最

近一期经审计总资产的 50%以上或者交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产额 50%以上的交易行为应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。根据 2018 年审计数据，上述对外投资无需提交董事会、股东大会审议。经主办券商督导，由于公司未披露 2019 年年度报告，无法确定 2019 年末经审计的总资产与净资产，出于谨慎考虑，公司应当对上述对外投资事项履行董事会、股东大会的审议程序。

目前公司除董事、总经理刘开红外，其余董事、监事均已提出辞职，且已离开公司，未在公司工作，公司无法联系董事、监事召开董事会、监事会审议上述事项，进而可能无法召开股东大会审议上述事项。

（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

（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为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：云南弯月农业科技有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城雨林大道尚品名居尚品汇超市二楼 213 室

经营范围：农业技术、生物技术研发及推广、技术转让、技术咨询服务；昆虫养殖及销售；其他农业服务；茶及其它饮料作物种植、销售。

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
湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司	2,200,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司投资全资子公司云南弯月农业科技有限公司。注册资本为人民币 220 万元，认缴出资 220 万元，占注册资本的 100%。

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

云南子公司的主要功能为捕食螨产品研发和田间试验，充分利用当地热带雨林气候（全年无低温，适合捕食螨生存）和植物多样性的资源（全年有多种植物和目标害虫可观察），进行全年捕食螨田间试验、观察和研究。

（二）本次对外投资可能存在的风险

可能面临运营管理，内部控制等方面的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

云南弯月农业科技有限公司营业执照

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日