

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 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

由于业务发展需要，2020 年 12 月 16 日，江西金田麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）在江西省吉安市吉水县设立了子公司江西嘉田食品有限公司，注册地址为江西省吉安市吉水县城西工业园，注册资本为 300 万元人民币。江西嘉田食品有限公司已经吉水县市场监督管理局核准注册登记。

（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”，故公司本次对外投资设立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

2021 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认设立江西嘉田食品有限公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江西嘉田食品有限公司

注册地：江西省吉安市吉水县城西工业园

经营范围：食品生产，食品经营，食品进出口，货物进出口，技术进出口，进出口代理。

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
江西金田麦食品股份有限公司	1,530,000	现金	认缴	51%
陈传龙	1,470,000	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

公司与陈传龙共同投资，在江西省吉安市吉水县成立江西嘉田食品有限公司，注册资本为 300 万元，公司认缴 153 万元，持股比例占 51%，陈传龙认缴 147 万元，持股 49%。

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

本次对外投资是为了满足公司生产销售的实际业务需要，便于业务开展，有利于公司长期可持续发展。

（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

本次对外投资不会对公司财务及经营产生不利影响，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《江西嘉田食品有限公司营业执照》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021年3月19日