

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

为推进公司战略发展布局，公司拟对全资子公司盘锦大米（集团）有限公司（以下简称“大米集团”）以债权转股权的形式进行总额 100 万元人民币的增资。增资完成后，大米集团注册资本将变更为人民币 1100 万元，仍为公司的全资子公司。

（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》第一条的规定“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”。本次对外投资系公司对全资子公司大米集团增资，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司对外投资（对全资子公司增资）》议案，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规

定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盘锦大米（集团）有限公司

住所：辽宁省盘锦市大洼县西安镇高坎村 3 号地 0406305102

注册地址：辽宁省盘锦市大洼县西安镇高坎村 3 号地 0406305102

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：钱春风

实际控制人：安宝久

主营业务：许可项目：粮食收购，粮食加工食品生产，食品生产，食品经营，食品互联网销售等

注册资本：10,000,000

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：债权。

本次增资的出资说明

本次增资为公司对全资子公司的债权，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次对外投资系公司对大米集团的债权。本次增资前，全资子公司注册资本为人民币 1000 万元，增资后全资子公司注册资本为人民币 1100 万元，仍为公司全资子公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

盘锦大米（集团）有限公司成立于 2004 年 6 月 8 日，为公司的全资子公司，经营范围是许可项目：粮食收购，粮食加工食品生产，食品生产，食品经营，食品互联网销售等。截止 2020 年 12 月 31 日，子公司经审计过的资产总额 95,531,800.69 元，所有者权益-16,580,005.04 元，2020 年营业收入 62,768,195.82 元，利润总额-943,293.77 元。

（一）投资项目的具体内容

公司拟对全资子公司盘锦大米（集团）有限公司以债权转股权的形式进行总额 100 万元人民币的增资。增资完成后，大米集团注册资本将变更为人民币 1100 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对子公司增资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于深挖公司业务，拓展节能板块发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对上述全资子公司的增资，是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资

的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力，从公司的长期发展来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021年5月18日