

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

## 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

### 对外投资公告

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

公司拟与马龙（非关联方）共同出资设立控股子公司，拟设立的公司名称为红河悦丰龙禾金莓种植有限公司（暂定）；住所为云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇培德村 91 号（暂定）；经营范围为水果种植、销售；农作物病虫害防治活动；农业机械活动；灌溉活动；中药材种植、销售（仅限销售本企业种植的中药材）；水果蔬菜、花卉苗木种植、初加工、销售；农副产品的收购、初加工、销售（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）（暂定）注册资本为人民币 8,000 万元，均为认缴，其中，公司出资 4,400 万元，占注册资本的 55%，马龙出资 3,600 万元，占注册资本的 45%，根据控股子公司建设和经营需要陆续缴足。

投资相关协议将在董事会审议通过后由公司与马龙协商并签订。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

根据上述规定，公司本次对外投资设立控股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6月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司本次对外投资设立控股子公司。根据《公司章程》的规定，董事会有权决定重大资产重组以外的对外投资和出售资产事项，因此，本次对外投资设立控股子公司无需将相关议案提交股东大会审议。

#### （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

姓名：马龙

住所：宁夏银川市兴庆区

### 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：

本次对外投资系货币出资，均为认缴，资金来源为公司自筹，由公司、马龙根据投资协议约定的期限和金额陆续缴足。

#### （二）投资标的基本情况

名称：红河悦丰龙禾金莓种植有限公司（暂定）

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇培德村91号（暂定）

经营范围：水果种植、销售；农作物病虫害防治活动；农业机械活动；灌溉活动；中药材种植、销售（仅限销售本企业种植的中药材）；水果蔬菜、花卉苗木种植、初加工、销售；农副产品的收购、初加工、销售（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）（暂定）

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
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司	44,000,000.00 元	货币	认缴	55.00%
马龙	36,000,000.00 元	货币	认缴	45.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

由公司与马龙共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司出资 4,400 万元，马龙出资 3,600 万元，均为认缴，由公司、马龙在约定的出资期限届满前，根据控股子公司建设和经营发展需要陆续缴足。

投资协议尚未签订，将在公司董事会审议通过相关议案后，由公司和马龙协商确定相关具体内容并签订。

#### 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

本次对外投资主要是为了借助投资标的所在地种植行业地理条件的便利和政策支持，充分发挥公司在莓果种植方面积累的技术优势，拓展公司种植业务规模，进一步提高公司知名度，促进公司主营业务更好发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

#### 六、备查文件目录

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日