

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 设立控股孙公司的公告

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

根据公司经营战略发展的需要，为扩大市场范围，丰富产业结构，优化资源配置，公司全资子公司盘锦大米（集团）有限公司（以下简称“大米集团”）拟对外投资设立控股子公司辽宁神舟天宫农业科技发展有限公司，注册地址：辽宁省盘锦市大洼区西安镇，注册资本为人民币 10,000,000 元。（具体公司名称、注册地以工商行政管理部门最终核定为准）

（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》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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司对外投资设立控股孙公司》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. 自然人

姓名：张萌

住所：辽宁省大连市甘井子区凌海路 1 号

三、投资标的基本情况

(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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁神舟天宫农业科技发展有限公司（最终以工商登记为准）

注册地址：辽宁省盘锦市大洼区西安镇（最终以工商登记为准）

经营范围：农作物种子生产与销售、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（最终以工商登记为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

盘锦大米(集团)有限公司	7,000,000	货币	认缴	70%
张萌	3,000,000	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

盘锦大米(集团)有限公司与自然人张萌共同投资设立辽宁神舟天宫农业科技发展有限公司，注册地址为辽宁省盘锦市大洼区西安镇，注册资本为人民币10,000,000元。其中大米集团拟投资人民币7,000,000元，占注册资本的70%；张萌拟投资人民币3,000,000元，占注册资本的30%。(拟注册公司名称、注册地址以工商登记为准)

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

公司因业务发展需要，投资设立控股孙公司辽宁神舟天宫农业科技发展有限公司，通过控股孙公司进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据战略发展设立控股孙公司，存在一定的市场风险及经营管理风险。在可能面对的风险中，公司将进一步建立孙公司的法人治理机构，健全内部控制制度，组建良好的经营管理团队，建立科学的决策体系，以降低上述可能出现的风险。

(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未来的财务状况和经营成果造成不利影响，符合公司发展战略。

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三十三次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021年7月14日