

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

## 四川金安特农业股份有限公司对外投资的公告

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

根据四川金安特农业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，拟在四川省绵阳市三台县投资成立全资子公司四川普贤种业有限公司（暂定名），注册资本：3000 万元人民币，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。本次公司新设全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司尚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

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川普贤种业有限公司（暂定名）

注册地址：四川省绵阳市三台县

经营范围：农作物种子的研发、生产、收购、加工、销售；草种子的研发、生产、收购、加工、销售；植物新产品、新技术的研究、开发、推广及咨询服务；粮油作物种植；中药材种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；苗木种植及销售；收购、加工、包装、销售：红薯、马铃薯、花生、高粱、玉米、蔬菜、水果、粮食；农药、农膜、化肥销售；商品批发与零售。本次拟设立全资子公司的名称、经营范围、注册地等具体信息以工商登记机关核准为准。

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
四川金安特农业股份有限公司	3000 万元	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立全资子公司，不涉及其他投资主体，无需签订投资协议。公司拟设立全资子公司，主要是为了优化公司战略布局。

#### 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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的决策，该投资项目对于本公司主营业务发展有长远的意义。公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的子公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外设立全资子公司，有利于优化公司战略布局，增强公司实力，提高公司综合竞争力，对公司的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

《关于四川金安特农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日