

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 对外投资控股子公司的公告

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

本公司拟与自然人李晓娟（身份证号码：23012119\*\*\*\*\*044）共同出资设立控股子公司五常市汇粮农业有限公司（暂定名称，最终以工商注册为准）。五常市汇粮农业有限公司，注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡，注册资本：人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，李晓娟出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。

##### （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《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》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。”

本次公司新设控股子公司，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

公司 2021 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资控股子公司》的议案。本次会议出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。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. 自然人**

姓名：李晓娟

住所：哈尔滨市呼兰区大用镇沈明村

**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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：五常市汇粮农业有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡

经营范围：谷物种植；谷物销售；粮食收购；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；农副产品销售；初级农产品收购；信息咨询服务（不含危险货物）；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
黑龙江省五米常香农业科技发展	510,000.00	货币	认缴	51.00%

股份有限公司				
李晓娟	490,000.00	货币	认缴	49.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资控股子公司“五常市汇粮农业有限公司”注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡，注册资本：人民币100万元，其中本公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，李晓娟出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。

#### 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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

#### 六、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月30日