

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

## 江苏苏北粮油股份有限公司

### 对外（委托）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

公司拟对外投资设立全资子公司江苏苏北种业有限公司（最终名称以实际注册结果为准），拟注册在江苏省宿迁市泗洪县界集镇工业园区，注册资本为人民币1,000万元。

##### （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》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

公司于2021年12月30日召开第二届董事会第四次会议，本次董事会应出席董事7人，实际出席7人，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《江苏苏北粮油股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以当地工商行政许可部门登记结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资对象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。

(八) 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

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：江苏苏北种业有限公司

注册地址：江苏省宿迁市泗洪县界集镇工业园区

经营范围：各类农作物种子、种苗的生产、加工、销售；种用皮棉的生产、加工、销售；籽棉的收购、加工、销售(限分支机构经营)；农药，(剧毒农药除外)的批发、零售，农业新技术、新产品开发、推广、咨询服务，房屋租赁，棉短绒加工和销售，化肥、饲料、农膜、滴灌材料、农器具及配件、农副产品，(专项除外)的批发和零售。

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
江苏苏北粮油股份有限公司	10,000,000 元	现金	10,000,000 元	100%

上述注册信息最终以当地工商行政许可部门登记结果为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

### 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司，是从长远发展角度出发所作出的审慎决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力；但因区域、人员管理等客观因素，子公司可能存在一定的经营管理风险。公司将按照相关法律法规，协助子公司完善治理机制，并给予其合理的资源配置，控制经营风险。

#### （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损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资有利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有积极的影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏苏北粮油股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2021年12月31日