

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

## 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

公司为优化战略布局，发展农旅融合的需求，将设立一个全资子公司。公司名称拟定为武汉禾下野趣农业产业发展有限公司，注册地址拟定为武汉市黄陂区王家河街聂家岗，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。具体以工商审批部门实际核准为准。

##### （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《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》相关规定“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”，故公司本次设立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

本次对外投资已经武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(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。

(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。

(二) 投资标的基本情况

名称：武汉禾下野趣农业产业发展有限公司

注册地址：武汉市黄陂区王家河街聂家岗

经营范围：包括农、林、牧、渔业和农、林、牧、渔服务业，兼营与农业产业化相关的农产品加工、销售、农业观光旅游、果蔬采摘等，发展生态农庄，餐饮，蔬菜，旅游，住宿等。农业技术研发、花卉、水果、蔬菜、鱼类、家禽、牧畜种养殖技术的研究、开发及技术咨询；畜禽及水产品养殖、农副产品加工、销售、农资销售、农林开发及树木种植、农业基地开发、建设、园林绿化工程施工及设计、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、培育、管理服务。游旅游项目开发，户外休闲活动服务；批发和零售贸易。

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
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 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

为经营发展需要，优化战略布局，发展农旅融合做好铺垫，有利于进一步开拓业务，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （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财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

#### 五、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年3月30日