

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司对外投资 设立孙公司的公告补发

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

（一）鉴于公司业务发展需要，公司全资子公司包头景昊贸易有限公司于 2021 年 3 月 17 日设立一家全资子公司，成立的公司情况如下：

公司名称：诸城市景昊农业有限公司

注册资本：10000 万元整

注册地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道大村村

经营范围：农业专业及辅助性活动;生态恢复及生态保护服务;休闲观光活动;薯类种植;蔬菜种植;园艺产品种植;坚果种植;棉花种植;香料作物种植;草种植;水生植物种植;茶叶种植;糖料作物种植;豆类种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水果种植。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）鉴于公司业务发展需要，公司子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司于 2021 年 5 月 8 日设立一家新公司，成立的公司情况如下：

公司名称：九盟(内蒙古)多式联运有限公司

注册资本：5000 万元整

注册地址：注册地位于内蒙古自治区包头市九原区多式联运中心 2 层 C207

经营范围：公共铁路运输;各类工程建设活动;文物保护工程施工;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修;供应链管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;信息

咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;工程管理服务;物业管理;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售办公用品销售;五金产品零售;建筑工程用机械销售;煤炭及制品销售;门窗销售;轮胎销售;润滑油销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;家具销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通讯设备销售;金属矿石销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(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、新设全资子公司和控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资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

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认对外投资设立孙公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

诸城市景昊农业有限公司主营业务农业专业及辅助性活动:生态恢复及生态保护服务;休闲观光活动;薯类种植;蔬菜种植;园艺产品种植;坚果种植;棉花种植;香料作物种植;草种植;水生植物种植;茶叶种植;糖料作物种植;豆类种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水果种植。农业及种植业对于公司属于新领域。

（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（九盟(内蒙古)多式联运有限公司）

姓名：李雄伟

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇苏木图

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

诸城市景昊农业有限公司由公司的全资子公司包头景昊贸易有限公司以现金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：诸城市景昊农业有限公司

注册地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道大村村

经营范围：农业专业及辅助性活动;生态恢复及生态保护服务;休闲观光活动;薯类种植;蔬菜种植;园艺产品种植;坚果种植;棉花种植;香料作物种植;草种植;水生植物种植;茶叶种植;糖料作物种植;豆类种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水果种植。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
包头景昊商贸有限公司	10000 万元	现金	认缴	100%

（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

九盟(内蒙古)多式联运有限公司由公司的控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司以现金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：九盟(内蒙古)多式联运有限公司

注册地址：注册地位于内蒙古自治区包头市九原区多式联运中心 2 层 C207

经营范围：公共铁路运输;各类工程建设活动;文物保护工程施工;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修;供应链管理服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;工程管理服务;物业管理;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售办公用品销售;五金产品零售;建筑工程用机械销售;煤炭及制品销售;门窗销售;轮胎销售;润滑油销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;家具销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通讯设备销售;金属矿石销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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
内蒙古驰骏供应链管理有限公司	25,500,000	现金	认缴	51%
李雄伟	24,500,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。

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

上述两次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，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

上述投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2022年4月25日