

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

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

根据公司发展需要，公司拟成立两个不同行业的全资子公司，分别为：

芜湖雨田润生态治理有限公司，注册资本：500 万，注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧，经营范围：生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务。（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）。

芜湖市雨田润生态治理材料有限公司，注册资本：400 万，注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧，经营范围：肥料生产。（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）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化肥销售；农林废物资源化无害化利用技术研发。（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）。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（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》之规定，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据公司章程和对外投资管理制度的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

芜湖雨田润生态治理有限公司拟从事生态恢复及生态保护服务、水污染治理等业务，芜湖市雨田润生态治理材料有限公司拟从事化肥的研发、生产和销售等业务，与公司现有的苗木研发、种植和销售以及工程施工业务具有一定的关联度。公司基于拓展业务版图的实际需要，经多方综合考虑，决定拟设立以上子公司。

（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、投资标的基本情况

（一）芜湖雨田润生态治理有限公司

1、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，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：芜湖雨田润生态治理有限公司

注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧

经营范围：生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务。（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
芜湖市雨田润农业科技股份 有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

（二）芜湖市雨田润生态治理材料有限公司

1、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，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：芜湖市雨田润生态治理材料有限公司

注册地址：芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧

经营范围：肥料生产。（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）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化肥销售；农林废物资源化无害化利用技术研发。（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
芜湖市雨田润农业科技股份 有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司拟在芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧设立全资子公司芜湖雨田润生态治理有限公司，注册资本为人民币 500 万元；设立全资子公司芜湖市雨田润生态治理材料有限公司，注册资本为人民币 400 万元。

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

公司设立全资子公司的目的是为了实实现公司战略规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次在安徽省南陵县设立全资子公司，符合公司发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次在安徽省南陵县设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日