

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟以货币资金出资人民币 20 万元在云南省昆明市设立全资子公司，注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

（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》的相关规定：“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。”本次交易为新设立全资子公司，故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 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：待定

注册地址：云南省昆明市

经营范围：许可项目：农业技术推广服务；农药批发、零售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术培训、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；品牌管理；智能农业管理；市场营销策划；花卉种植土、植物肥料的销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售；个人互联网直播服务；食品销售；肥料销售；飞防服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；新鲜水果销售；新鲜蔬菜销售；农副产品销售（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）。子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

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
-------	----------	------	-------	-----------

云南润杰农业科技 股份有限公司	200,000.00	货币资金	认缴	100%
--------------------	------------	------	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，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

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，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

本次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。

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司
董事会

2022年4月29日