

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟对外投资设立全资子公司河南乙喷旺生物技术有限公司，注册地址为河南省漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段 3 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 2,000,000.00 元，占总投资 100%。（上述事项最终以工商行政管理部门核准为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

2022 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公告《公司章程》的相关规定，此次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立河南乙喷旺生物技术有限公司，需报当地工商管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，主要为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；农副产品销售；复合微生物肥料研发；土壤环境污染防治服务；生物农药技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。新的领域与公司现有领域相关联，行业市场前景广阔，公司进入这个行业后可以更好的发展。

（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

本次对外投资所需资金以公司自有资金投资。

（二）投资标的基本情况

名称：河南乙喷旺生物技术有限公司

注册地址：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段3号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；农副产品销售；复合微生物肥料研发；土壤环境

污染防治服务；生物农药技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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
河南瀑效王生物科技股份有限公司	2,000,000 元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资是为了巩固和寻求公司盈利新的增长点，提高公司的综合竞争能力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，合法合规，符合公司的发展战略规划，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但在全资子公司的经营管理、内部控制等方面存在细微的风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河南瀑效王生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南瀑效王生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日