

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

关于补充确认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

根据战略发展规划和业务发展需要，公司设立全资子公司湖北黄商鲜农产品有限公司，注册地为：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道162号西湖工业园6幢，注册资本为人民币2,000,000元，经营范围为：一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售，日用百货销售；单位后勤管理服务；个人互联网直播服务，餐饮管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）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”。

(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16日，公司董事会收到合计持有4.54%股份的股东张卫军、司凯书面提交的《关于在2021年年度股东大会上增加临时提案》的提议函，请在2022年6月8日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

出资方式为自有现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北黄商鲜农产品有限公司

注册地址：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道162号西湖工业园6幢

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售，日用百货销售；单位后勤管理服务；个人互联网直播服务，餐饮管理，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
湖北黄商集团股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

经提议股东签字的《湖北黄商集团股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日