

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告（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

根据公司战略规划和业务发展需要，2022年4月20日，公司出资设立麦盖提溢佳农业技术有限公司，设立时麦盖提溢佳农业技术有限公司注册资本2000.00万元。

（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》的相关规定：“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16日，公司召开第三届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》；该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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

根据公司战略规划和业务发展需要，2022年4月20日，公司出资设立麦盖提溢佳农业技术有限公司。

（二）投资标的基本情况

名称：麦盖提溢佳农业技术有限公司

注册地址：新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村

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；智能农机销售；机械设备租赁；农作物栽培服务；农业园艺服务等。

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
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司	2000.00 万元	现金	2000.00 万元/0.00 万元	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划和业务发展需要，2022年4月20日，公司出资设立麦盖提溢佳农业技术有限公司。

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

在南疆地区开展农业四技服务，扩大区域市场开发的支持力度，提升公司的综合竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，是从公司长期战略出发所做出的慎重决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加强内部协作机制的建立和运作，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次设立全资子公司，将增强公司在南疆区域的发展动力，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022年5月18日