

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

## 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

### 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

公司拟设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限责任公司，注册地为阜阳市，注册资本为人民币 200 万元。其中公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。故本次对外投资设立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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

(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

本次外投资的出资为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：阜阳市蒙拓农牧科技发展有限公司

注册地址：安徽省阜阳市临泉县

经营范围：农牧业高新技术开发，新品种、新技术、新产品的引进，示范推广及咨询服务工作；小型农机具及园艺器材、化肥、农产品、林产品、畜牧业配套设施设施、畜牧业太阳能热水器、农膜、青贮饲料及草产品、农牧机械、农牧机械成套设备生产销售；配件加工；机械设备的进出口、水利设备的生产销售、牧场建设服务、汽车销售、专用汽车及零部件的销售、拖拉机及配件销售、工程机械设备的销售。环卫用品的销售；环境治理；农业技术服务；草原修复、改良、治理。农业机械作业。（以市场监督管理局登记为准）

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
呼伦贝尔市蒙拓农机	200 万元	货币	认缴	100%

科技股份有限公司				
----------	--	--	--	--

#### （一）投资项目的具体内容

公司拟设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限责任公司，注册地为阜阳市，注册资本为人民币 200 万元。其中公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%，进行农业机械加工项目建设。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限责任公司，注册地为阜阳市，注册资本为人民币 200 万元。其中公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。

### 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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划，以达到扩大生产规模，开拓产品销售市场，节省生产成本。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和管理风险。公司将不断加强内部控制制度和风险防范机制的建立和运行，规范公司治理，确保公司对外投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于公司拓展业务，提升竞争力。此次对外投资不会对公司的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。对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日