

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业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

因业务发展需要，由浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立子公司韶关美之奥农业发展有限公司，注册地为广东省韶关市，注册资本为人民币 1,000 万元，浙江美之奥种业股份有限公司持股比例 51.00%，认缴出资金额为 510 万元，由本公司以货币方式认缴。

本次对外投资不构成关联交易。

（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）》，“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次对外投资系公司对外投资新设子公司，不涉及重大资产重组。

（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 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案无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

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理登记手续，注册信息以当地市场监督管理局最终核准登记内容为准。

(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的领域，新设控股公司的经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；日用百货销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；灌溉服务；农业机械服务；供应链管理服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：韶关市菜到家生态农业有限公司

注册地址：韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 B4 幢 1 层 22 号商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹红艳

实际控制人：邹红艳

主营业务：包括生态农业开发；销售：农产品（活禽除外）、水产品、食品、日用百货；普通货物道路运输；计算机信息技术服务，网页设计及维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：300 万元

三、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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：韶关美之奥农业发展有限公司

注册地址：韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号铺

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；日用百货销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；灌溉服务；农业机械服务；供应链管理服务；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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
-------	----------	------	-------	-----------

浙江美之奥种业股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
韶关市菜到家生态农业有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与韶关市菜到家生态农业有限公司共同设立韶关美之奥农业发展有限公司（拟），新设公司注册地址为韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号铺（拟），注册资本为 1,000 万元，其中浙江美之奥种业股份有限公司认缴出资额为 510 万元，占注册资本的 51%；韶关市菜到家生态农业有限公司认缴出资额为 490 万元，占注册资本的 49%。

五、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

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2022年9月26日