

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

鉴于公司经营发展需要，公司拟在漯河市经济技术开发区设立全资子公司“漯河市恒瑞商贸有限公司”，注册资本为人民币 8,000,000 元（认缴）（最终以工商登记为准）。

（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《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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记，注册信息以

工商行政管理部门登记结果为准。

(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

(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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：漯河市恒瑞商贸有限公司

注册地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口南 50 米

经营范围：食品添加剂销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品销售，保健食品（预包装）销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），五金产品批发，电气设备销售，宠物食品及用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，粮食收购，食用农产品批发，日用百货销售专用化学产品销售（不含危险化学品），饲料添加剂销售，技术进出口，货物进出口，进出口代理，食品进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

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
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司	800 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于专业化拓展业务，进一步提升公司盈利水平，促进公司业务可持续发展，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司符合公司的整体规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度看，本次对外投资对公司的业务拓展具有重要意义和积极作用。

五、备查文件目录

（一）《河南恒瑞淀粉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事会

2022年9月28日