

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 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

因公司发展规划与业务需要，公司拟出资设立全资子公司烟台凯欣食品科技有限公司，注册地为烟台高新区蓝海路1号蓝海软件园一楼创客空间，注册资本为人民币30万元。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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》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。”故本次对外投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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资交易金额尚未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议，已由公司总经理办公会审批通过。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理局办理相关手续，以最终核准为准。

（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、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：烟台凯欣食品科技有限公司

注册地：烟台高新区蓝海路1号蓝海软件园一楼创客空间

主营业务：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产；食品销售；食

用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏、及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；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）；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东凯欣绿色农业发展股份有限公司	现金	30 万元	100%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司对外投资设立全资子公司，不涉及签署协议事项。

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

本次投资新设子公司，与公司的长期发展战略相符，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司总经理办公会会议决议》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年11月23日