

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

渤海期货股份有限公司
关于子公司渤海融盛资本管理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，公司全资子公司渤海融盛资本管理有限公司（以下简称“渤海融盛”）与上海孚稻实业有限公司共同出资设立上海融渤实业有限公司（以下简称“上海融渤”），注册资本为人民币 3000 万元。其中，渤海融盛认缴出资额 1950 万元，占注册资本的 65%，上海孚稻实业有限公司认缴出资额 1050 万元，占注册资本的 35%。

上海融渤已于 2022 年 1 月 18 日收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

（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》，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。

本次投资系全资子公司新设控股子公司，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

本次子公司对外投资事项相关议案已由子公司渤海融盛董事会审议通过，根据本公司《章程》及相关规定，本次对外投资无需本公司董事会、股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：上海孚稻实业有限公司

住所：上海市虹口区溧阳路 735 号 4 幢 4419 室

注册地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 4 幢 4419 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；纸浆销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；粮食收

购；货物进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发。（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）

法定代表人：张靖

控股股东：张靖

实际控制人：张靖

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海融渤实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海旺路 88 号

主营业务：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；纸浆销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；物联网技术研发；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；货物进出口。（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）

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
渤海融盛资本管理有限公司	货币	1950 万元	65%	1950 万元

上海孚稻实业有限公司	货币	1050 万元	35%	1050 万元
------------	----	---------	-----	---------

（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
子公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，渤海融盛出资设立上海融渤实业有限公司，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海旺路 88 号，注册资本为人民币 3000 万元。其中，渤海融盛认缴出资额 1950 万元，占注册资本的 65%，上海孚稻实业有限公司认缴出资额 1050 万元，占注册资本的 35%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是全资子公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但在业务开展过程中，仍可能存在一定的系统性、市场波动以及经营管理等方面的风险。公司将持续完善渤海融盛的法人治理、内控机制、合规经营等方面的管理，密切关注上海融渤实业有限公司业务经营状况，严格做好风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司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。从长期发展来看，将有利于公司综合实力的提升，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

六、备查文件目录

- (一)《渤海融盛资本管理有限公司第三届董事会 2022 年第十六次会议决议》
- (二)《上海融渤实业有限公司营业执照》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日