

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物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

公司决定开拓农业种植市场，丰富公司产业结构，拟设立云南芸鹏农业投资有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为云南红河州（暂定），注册资本为人民币伍佰万元，公司持股比例为 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《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》1.2 之规定：“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”。故公司本次新设控股子公司，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

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，全体董事以举手表决的方式通过了《关于成立全资子公司云南芸鹏农业投资有限公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：云南芸鹏农业投资有限公司

注册地址：云南红河洲

主营业务：一般经营项目是：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料（金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木）的销售；园林设计与施工；温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。，许可经营项目是：水果加工；预包装食品批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售；。（暂定，具体以工商注册为准）

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 |
|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 深圳英联利农业科技股份有限公司 | 现金 | 500万 | 100% | 500万 |

（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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

1、公司拟设立云南芸鹏农业投资有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为云南红河州（暂定），注册资本为人民币伍佰万元，公司实缴出资伍佰万元，持股比例为 100%。

四、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

本次投资的目的是根据公司业务发展需要，对业务资源进行整合，符合公司发展方向，能够提升未来公司整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司长期规划，整合区域资源，提高公司未来盈利能力及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日