

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术股份有限公司对外投资设立全资 孙公司的公告（补发）

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司（以下简称“绿金生物”）拟对外投资设立全资子公司：四川绿金生物科技有限责任公司，注册地为四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园区农林路17号H1幢，注册资金1000万，绿金生物出资1000万，持股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》的规定“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”。本次投资为新设立全资孙公司，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

2023年4月12日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于追认对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案无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：四川绿金生物科技有限公司

注册地址：四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园区农林路 17 号 H1 幢

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物农药技术研发；生物农药生产；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务。（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）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；生物农药生产；农药登记试验；肥料生产。

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
成都绿金生物科技有限责任公司	现金	1000 万元	100%	0 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

本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不涉及事务、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的全资孙公司为本公司的子公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟设立全资孙公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司是公司基于战略发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司
董事会

2023年4月14日