

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司 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

根据淮安柴米河农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，公司在黑龙江省哈尔滨市成立全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司，注册资本 20,000 万元，其中本公司持股 100.00%。

（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

本次对外投资已经公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚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：五常市德润柴米河生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市拉林镇西黄旗村德润（五常）生物质开发有限公司内

主营业务：生物有机肥料研发

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
淮安柴米河农业科技股份有限公司	现金	20,000 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

本次对外投资公司的资金来源为公司自有资金，目前尚未实缴注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，与黑龙江省五常市人民政府签署《招商引资合同书》，由公司在五常市投资水稻育秧基质及秸秆资源生物技术研发项目，总投资 2 亿元人民币。

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

本次对外投资为公司持续发展提供新动力和增长点，实现公司资产保值增值及股东利益最大化目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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未来财务和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日