

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息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

本公司拟与湖北省农归园规划设计有限公司、湖北农规院数字农业技术中心（有限合伙）共同出资设立湖北农规院数字农业发展有限公司，注册地址为湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意工坊8号楼4层3室，注册资本为200万元，其中公司拟出资120万元，占注册资本的60%。本公司与湖北省农归园规划设计有限公司、湖北农规院数字农业技术中心（有限合伙）同为创始股东，本公司按出资比例享有基本权利，包括但不限于公司决策参与权、利润分配权、优先认股权、剩余资产分配权等。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司 2022 年度经审计的期末总资产为 10,265,155.97 元，期末净资产为 4,606,708.41 元，本次对外投资金额为 1,200,000.00 元，本次交易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

经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资成立新公司的议案》，本议案还需公司股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立投资公司，需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以工商行政许可部门登记结果为准。

(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：湖北省农归园规划设计有限公司

住所：武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意工坊 8 号楼 4 层 1 室

注册地址：武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A4 栋 5 层 07 号（自贸区武汉片区）

注册资本：1000 万

主营业务：农业规划设计；旅游规划设计；城乡规划设计；工程勘察设计；工程项目管理咨询；工程招标代理；工程监理；编制项目建议书、可行性研究报告；科技项目申报等。

法定代表人：朱小康

控股股东：朱小康

实际控制人：朱小康

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北农规院数字农业技术中心（有限合伙）

住所：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意工坊8号楼4层2室

注册地址：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意工坊8号楼4层2室

注册资本：30万元

主营业务：农业规划运营、农业产业链平台数字化规划等

控股股东：叶宏成

实际控制人：叶宏成

关联关系：股东

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：湖北农规院数字农业发展有限公司

注册地址：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意工坊8号楼4层3室

主营业务：农业产业链平台的数字化规划与应用开发建设、产业规划数字看板及大数据平台建设

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
上海绿度信息	现金	120万元	60%	0万元

科技股份有限 公司				
湖北省农归园 规划设计有限 公司	现金	50 万元	25%	0 万元
湖北农规院数 字农业技术中 心(有限合伙)	现金	30 万元	15%	0 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
投资各方以现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与湖北省农归园规划设计有限公司、湖北农规院数字农业技术中心(有限合伙)共同出资设立湖北农规院数字农业发展有限公司,注册资本为人民币 200 万元,其中本公司拟以现金出资 120 万元,占注册资本的 60%。

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

本次对外投资有利于公司的战略布局,进一步提升公司综合实力和竞争力,增强公司持续经营能力、提高经营效益,获得更大的发展空间,符合全体股东利益和公司发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策,但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利,建立健全公司的治理结构,明确经营策略,不断适应公司发展要求和市场变化,积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立的参股公司不会纳入公司财务报表合并范围，不影响公司正常业务经营，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日