

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

公司决定进行业务资源的区域整合，进行服务升级及智慧农业的布局，拟设立深圳绿源作物科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司持股比例为 100%；拟设立深圳聚力农业科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，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八次会议于 2023 年 4 月 25 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深圳绿源作物科技有限公司》、《关于成立全资子公司深圳聚力农业科技有限公司》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：深圳绿源作物科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1909

主营业务：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术肥务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农机装备销售；树木种植经营；林业有害生物防治服务；农业机械销售。

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
深圳英联利农生物科技股份有限公司	现金	50 万元	100%	50 万元

名称：深圳聚力农业科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1909

主营业务：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术肥务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、

合成技术研发；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农机装备销售；树木种植经营；林业有害生物防治服务；农业机械销售。

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	50 万元	100%	50 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

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

- 公司拟设立深圳绿源作物科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司实缴出资伍拾万元，持股比例为 100%。
- 公司拟设立深圳聚力农业科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司实缴出资伍拾万元，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的需要，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八次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日