

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司关于 对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南宁汉明网络信息科技有限公司拟作为唯一股东设立桂林宝顺肥料有限责任公司，注册地为广西桂林市临桂区秧塘工业园瑞宁路11号桂林中辰电商物流交易中心5#2-02号库，注册资本为人民币100万，出资比例为100%（该孙公司名称和经营范围等最终以工商登记核准的具体信息为准）。

（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》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

（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5月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于拟对外投资设立孙公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，上述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：桂林宝顺肥料有限责任公司

注册地址：广西桂林市临桂区秧塘工业园瑞宁路 11 号桂林中辰电商物流交易中心 5#2-02 号库

主营业务：肥料销售;化肥销售;生物饲料研发;复合微生物肥料研发;食品添加剂销售;生物有机肥料研发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
南宁汉明网络信息科技有限公司	货币	1,000,000.00	100%	1,000,000.00

（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来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次由公司的全资子公司对外投资设立孙公司，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

本次对外投资有利于完善公司战略布局，增加公司各类肥料销售的市场渠道，特别是拓展园艺肥料等细分领域，从而有利于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙公司是根据公司业务发展的需要做出的审慎决定，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对经营过程中的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立孙公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于丰富公司销售渠道，扩大公司未来市场份额，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日