

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业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

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司江阴禾泽农业科技公司，注册地为江阴，拟注册资本不超过 500 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以江阴市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（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《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》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。

（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

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（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：江阴禾泽农业科技有限公司

注册地址：江苏省江阴市创新大道 287 号

主营业务：一般项目：智能农机装备的制造和销售；智能农业动力机械的制造和销售；农田基本建设机械的制造和销售；农机的制造和销售；水体净化处理设备的制造和销售；工厂化循环水养殖设备的制造和销售；尾水回灌设备制造和销售；水资源专用机械设备制造；水污染防治服务；水污染治理；智能水务系统开发；灌溉服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务。

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 |
|------------------|------|--------------|-----------|------|
| 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 货币 | 5,000,000.00 | 100% | 0 |

(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

本次对外投资的方式为现金出资，资金主要来源于公司自有资金，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

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司江阴禾泽农业科技公司，注册地为江阴，拟注册资本不超过 500 万元人民币。全资子公司的具体名称、

注册地址、注册资本及经营范围均以江阴市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，有利于公司综合竞争力的提升，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及投资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注参股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2023年5月15日