

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟与济南邦鸿生物科技有限公司在济南设立控股子公司“高登兰德作物科学(山东)有限公司”，注册地址：济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场1号楼1408室，注册资本：人民币300万元，公司出资人民币225万元，占注册资本的75%；济南邦鸿生物科技有限公司出资人民币75万元，占注册资本的25%，拟设立控股子公司名称、注册地址、营业范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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》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”。故公司本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年5月17日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南邦鸿生物科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路322号生产厂6号楼2-403室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路322号生产厂6号楼2-403室

注册资本：50万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：闫硕

控股股东：闫硕

实际控制人：闫硕

关联关系：公司员工

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：高登兰德作物科学(山东)有限公司

注册地址：济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场1号楼1408室

主营业务：许可项目：农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：肥料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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：

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
山东绿邦作物科学股份有限公司	货币	2,250,000	75%	0
济南邦鸿生物科技有限公司	货币	700,000	25%	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

本次对外投资的现金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。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与济南邦鸿生物科技有限公司在济南设立控股子公司“高登兰德作物科学(山东)有限公司”，注册地址：济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 1 号楼 1408 室，注册资本：人民币 300 万元，公司出资人民币 225 万元，占注册资本的 75%；济南邦鸿生物科技有限公司出资人民币 75 万元，占注册资本的 25%，拟设立控股子公司名称、注册地址、营业范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司国外业务销售渠道的拓展，进一步提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营风险、管理风险、市场风险等。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，有利于公司的长远发展，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2023年5月17日