

证券代码：870691

证券简称：ST 微东

主办券商：中原证券

河南微东科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据战略发展规划，河南微东科技股份有限公司（以下简称“公司”）与法人河南昭昭企业管理咨询有限公司、自然人刘远畅、张狄已于 2023 年 02 月 09 日共同出资设立郑县昭昭康芮昕农牧有限公司（以下简称“控股子公司”），注册地为河南省平顶山市郑县冢头镇花园村 6 号，注册资本为 1000 万元人民币，公司出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；河南昭昭企业管理咨询有限公司出资 350 万元，占注册资本的 35.00%；自然人刘远畅出资 100 万元，占注册资本的 10.00%；自然人张狄出资 200 万元，占注册资本的 20.00%。公司与河南昭昭企业管理咨询有限公司签订《股东协议书》，约定双方在目标公司决策时作为一致行动人，公司拥有新设子公司的控制权。

控股子公司经营范围：许可项目：牲畜饲养（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：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。但上述成立控股子公司事项事前未履行审议程序，现补充审议上述事项。

(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》的规定“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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，补充审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，参与表决的董事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔艳云回避表决。尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《河南微东科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

（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：河南昭昭企业管理咨询有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）黄河南路正光路国控东宸 2 号楼 1104 室

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）黄河南路正光路国控东宸 2 号楼 1104 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计（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）

法定代表人：崔艳芳

控股股东：崔艳芳

实际控制人：崔艳芳

关联关系：崔艳芳为公司控股股东、实际控制人吕昭昭配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘远畅

住所：江苏省沛县魏庙镇斗虎店 88 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张狄

住所：河南省郑州市经济技术开发区经开第八大街 369 号

关联关系：不存在关联关系

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：郟县昭昭康芮昕农牧有限公司

注册地址：河南省平顶山市郟县冢头镇花园村 6 号

主营业务：许可项目：牲畜饲养（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：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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
河南微东科技股份有限公司	认缴	350 万元	35%	/
河南昭昭企业管理咨询有限公司	认缴	350 万元	35%	/
张狄	认缴	200 万元	20%	/
刘远畅	认缴	100 万元	10%	/

（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

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股
权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司（协议“甲方”）与河南昭昭企业管理咨询有限公司（协议“乙方”）
就设立子公司签订《股东协议书》，约定目标公司郑县昭昭康芮昕农牧有限公
司 70%股权实际归甲方所有，乙方持有的 35%股权出资义务（350 万元）由甲
方在出资期限届满前实际出资，甲方承担由此而产生的一切义务。

上述股权所产生的一切利益均由甲方享受（包括但不限于股权分红、股权
转让收益等），甲方实际行使上述股权的股东权益时，乙方不得以任何理由拒
绝或者干预。乙方同意将乙方其在河南昭昭企业管理咨询有限公司的股权份额
表决权不可撤销的委托给甲方，由甲方代其行使股份表决权。该股权于乙方不
发生遗产继承、夫妻共有财产约定等事项，乙方不得私自处置 35%的股权及由

此而产生的一切权利。

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

本次投资是根据公司发展经营需要，进一步开拓省内市场，以提高公司竞争能力和提升公司品牌及影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（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拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《股东协议书》

河南微东科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日