

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于退出对佳盛国际农业技术有限责任公司投资的公告

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、基本情况

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，拟退出对公司控股子公司佳盛国际农业技术有限责任公司（以下简称“佳盛国际”）的投资，根据佳盛国际乌兹别克斯坦属地法律法规及佳盛国际章程的有关规定，公司对佳盛国际的投资由佳盛国际受让。本次退出事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于退出对佳盛国际农业技术有限责任公司投资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟退出控股子公司情况

公司名称：佳盛国际农业技术有限责任公司

公司所在地：乌兹别克斯坦共和国锡尔河州锡尔河区哈克卡特镇别顿卡1号

注册资本：310万美元

注册号：618916

经营范围：温室产业；农业产业活动；肉品乳品产业；市场营销、管理和配送业务；生产日用消费品和工业技术产品；对外经济活动；应用科学技术（公司有权开展乌兹别克斯坦共和国法律非禁止的所有类型业务）。

股权结构：公司持有佳盛国际51%股权，乌兹别克斯坦农林科技有限责任公司持有佳盛国际49%股权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]003268号），截止2022年12月31日，佳盛国际资产总计25,556,176.28元，净资产9,446,770.94元；2022年1-12月，营业收入83,736.63元，净利润-1,316,050.66元。

三、退出控股子公司的原因及对公司的影响

鉴于公司对外投资控股佳盛国际以来，佳盛国际经营效益与公司投资初期经营目标存在较大差距，投资收益不及预期，根据公司战略规划，为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，拟退出对佳盛国际的投资。

佳盛国际的营业收入及资产总额在公司合并报表中所占比重较小，因此不会对公司整体业务发展造成重大影响。自启动退出程序起，佳盛国际将不再纳入公司合并报表范围，公司将严格按照佳盛国际乌兹别克斯坦属地法律法规及商委的相关规定，办理投资退出的相关手续。

四、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2023年6月7日