

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 关于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

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，公司拟出资设立全资子公司谱立鲜供应链管理（西安）有限公司，注册地为西安市，注册资本为人民币 500 万元，具体以工商部门核准登记为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此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6月14日，西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《西安格润牧业股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资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：谱立鲜供应链管理（西安）有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路66号26幢12403室

主营业务：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；食用农产

品批发；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；鲜蛋零售；鲜蛋批发；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农产品智能物流装备销售；智能农机装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；智能农业管理；企业管理咨询；外卖递送服务；运输货物打包服务；停车场服务。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。具体内容以工商管理部门登记核准为准。

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
西安格润牧业股份有限公司	现金	5,000,000	100%	-

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，公司拟出资设立全资子公司谱立鲜供应链管理（西安）有限公司，注册地为西安市，注册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商部门核准登记为准。

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

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年6月15日