

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

对外投资的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局，福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司漳州信延农产品销售有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）。新公司拟定注册资本为 100 万元人民币。

(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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

(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16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。上述议案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：漳州信延农产品销售有限公司

注册地址：福建省华安县沙县镇官古村农果场1号中延菌菇业有限公司厂房

主营业务：农副产品销售、食品销售、日用品销售。

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
福建省中延菌菇业股份有限公司	现金	1,000,000 元	100%	0

上述投资标的情况为公司初拟，最终均以当地核准机关登记为准。

(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

本次设立子公司出资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是根据公司发展战略规划需要而做的食用菌相关的业务布局，为扩展杏鲍菇产业链业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司发展规划布局做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营的不确定性。公司将结合自身优势，并且根据市场和环境的变化积极适应调整，确保风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

五、备查文件目录

- （一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2023年6月19日