

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，公司全资子公司漳州天绿菇业有限公司拟设立全资子公司漳州世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

于公司全资子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：漳州世延农产品销售有限公司

注册地址：福建省南靖县南坑镇南坑存茅廉 37 号漳州天绿菇业有限公司

主营业务：农副产品销售、日用品销售、食品销售（仅销售预包装食品）。

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
漳州天绿菇业有限公司	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

公司全资子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

全资子公司本次对外投资设立全资子公司，是根据其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

本次投资是基于全资子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