

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境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

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司“山西胜瑞通健康产业有限公司”，公司以现金方式出资，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，拟设立的全资子公司信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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。”故本次公司新设全资子公司，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 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

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出的，主

要是针对中草药种植、初级农产品收购、农副产品销售等方面进行新的业务布局。因公司的业务范围涵盖植物的养护、生产，公司步入市场具有先天优势，有利于形成新的业绩增长点。

（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：山西胜瑞通健康产业有限公司

注册地址：山西省长治经济技术开发区惠诚街花园新区 4 号商铺

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级农产品收购；农副产品销售；远程健康管理服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；中草药种植；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。（具体信息以工商登记结果为准）。

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
山西龙腾汇景生态环境股份有限公司	现金	100 万元	100.00%	0 万元

（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

本次投资系成立公司全资子公司，未签署相关投资协议。若后续该子公司股

东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于增强公司综合竞争力及可持续发展能力，促进公司更好发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资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。公司将继续完善经营策略、加强风险管控，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力，不会对公司生产经营构成大的影响。

五、备查文件目录

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

董事会

2023年6月26日