

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司，注册地为江西省吉安市吉州区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（子公司名称、注册地、注册资金以最终工商注册登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（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7月11日公司召开了第三届董事会第十六次会议，参会董事全票通过了《关于公司投资设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及新领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：吉安市绿洲源科技有限公司

注册地址：吉安市吉州区井冈山大道新69号粤商大厦23楼

主营业务：工程和技术研究和试验发展

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
江西绿洲源木业股份有限公司	货币	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00

（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

公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将

完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司业务的长期发展，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2023年7月11日