

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司对外投资

设立控股子公司的公告

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

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟与郑琦、林孝慎共同出资设立控股子公司贵州天助林业开发有限公司，注册地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞街道工业园区 14 栋，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郑琦出资人民币 580,000.00 元，占注册资本的 29.00%，林孝慎出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。

（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》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。

本次对外投资为新设立控股子公司，故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12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股公司的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：郑琦

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡**

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林孝慎

住所：贵州省台江县台拱镇**

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：贵州天助林业开发有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞街道工业园区 14 栋

主营业务：生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；合同能源管理；温室气体排放控制技术研发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；自然科学研究和试验发展；合同能源管理；标准化服务；环境保护监测；专业设计服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；环保咨询节能管理服务；森林固碳服务；人工造林；林产品采集；竹材采运；木材采运；木材收购；木材加工；木材销售；林业产品销售；树木种植经营；橡胶作物种植；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；森林改培；森林防火服务；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；旅游开发项目策划咨询。软件外包服务；信息技术咨询服务等。（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）（以登记机关核定为准）

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
重庆华茂林业科技股份有限公司	货币	1,020,000.00	51%	0
郑琦	货币	580,000.00	29%	0
林孝慎	货币	400,000.00	20%	0

（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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司及各投资方经充分协商并签署合作协议，共同投资设立贵州天助林业开发有限公司，其中公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郑琦出资人民币 580,000.00 元，占注册资本的 29.00%，林孝慎出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

五、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

本次投资根据公司的发展战略，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司和各投资方将协助新设立公司管理层建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日