

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗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

公司拟以自有资金 1000 万元在浙江省杭州市桐庐县横村镇柳岩村村委大楼二楼 203 室设立全资子公司浙江富信农业科技发展有限公司（新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准），经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；智能农业管理；物联网技术服务；软件开发（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）。许可项目：农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（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》的规定：“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。”

（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

公司于 2023 年 7 月 31 日上午在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立浙江富信农业科技发展有限公司的议案》。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

(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：浙江富信农业科技发展有限公司

注册地址：浙江省杭州市桐庐县横村镇柳岩村村委大楼二楼 203 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；智能农业管理；物联网技术服务；软件开发（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）。许可项目：农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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
山东安信种苗股份有限公司	货币	10,000,000.00 元	100%	0.00

（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

本次投资以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署投资协议。

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

为实现公司战略布局，充分发挥公司整体优势，做大做强蔬菜种苗、农业机械制造、销售业务板块，增强竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是实现公司战略布局，发挥公司整体优势的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将健全和完善该全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为，将加强蔬菜种苗、农业机械制造、销售业务板块，实现公司战略布局，投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司业绩的提升。

五、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2023年8月1日