

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

## 中山园仔山菌业股份有限公司关于控股子公司对外 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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司拟在江西省投资设立全资子公司“江西园仔山商贸有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准），注册资本为人民币 500 万元，主要从事：食品销售，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设立后江西园仔山商贸有限公司将成为公司控股子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司的全资子公司。

#### （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”。因此，公司控股子公司本次新设全

资子公司事项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

公司第二届董事会第十五次会议 2023 年 8 月 25 日表决通过了《关于控股子公司对外投资》的议案，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百〇三条规定：“董事会对出售和收购资产、资产置换、银行借款、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审议和决策权限如下：,,,（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产百分之四十的对外投资的权限：,,,”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 256,098,256.91 元，资产总额 40%为 102,439,302.76 元。公司控股子公司本次对外投资交易金额为 5,000,000.00 元，属于董事会审批范畴，无需提交股东大会批准。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，本次控股子公司新设立的子公司主要从事食品销售，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，以上业务均属于公司主营业务的上下游产业及本行业的辅助产业，通过对上下游及辅助行业的投资，有利于扩大公司规模，通过引进国内外新的技术和管理经验，提升企业管理水平，促进公司销售团队的提高。

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次控股子公司对外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

本次控股子公司对外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：江西园仔山商贸有限公司

注册地址：江西省抚州市崇仁县郭圩乡下屋村现代农业示范园内

主营业务：食品销售，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。

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
江西瀚海君硕生物科技有限公司	现金	5,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次控股子公司对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次控股子公司对外投资的资金来源为江西瀚海君硕生物科技有限公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司拟在江西省投资设立全资子公司“江西园仔山商贸有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准），注册资本为人民币 500 万元，主要从事：食品销售，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设立后江西园仔山商贸有限公司将成为公司控股子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司的全资子公司。

#### 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

本次控股子公司对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

控股子公司设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。本次控股子公司对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023年8月25日