

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

### 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

为拓展市场，公司与张建伟、闫长来和付国于 2023 年 3 月 8 日共同出资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司，注册地为天津市东丽区津北公路 3499 号 305 室，注册资本为人民币 1,000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；张建伟出资 240 万元，占注册资本的 24%；闫长来出资 150 万元，占注册资本的 15%；付国出资 100 万元，占注册资本的 10%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》1.2 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。本次投资系新设控股子公司，因此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 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，以 7 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司》的议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：张建伟

住所：天津市河西区大沽南路柳苑公寓 8 号楼 4 门 401 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：闫长来

住所：天津市红桥区三条石大街 166 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：付国

住所：天津市南开区万德庄大街 73 号

关联关系：无关联关系

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：天津荷金农业科技发展有限公司

注册地址：天津市东丽区津北公路 3499 号 305 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；企业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；蔬菜种植；水果种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：家禽饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
安徽荷金来农业发展股份有限公司	货币	510 万元	51%	0
张建伟	货币	240 万元	24%	0
闫长来	货币	150 万元	15%	0
付国	货币	100 万元	10%	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

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司与张建伟、闫长来和付国共同出资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司，注册地址：天津市东丽区津北公路 3499 号 305 室，法定代

表人：张建伟，注册资本：1,000 万元。

## 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

本次对外投资是基于公司长期战略发展考虑，进一步优化和完善产业结构，以提升公司的综合实力和盈利水平。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，预期能够提升公司整体业绩水平，控股子公司主要潜在的风险有团队建设、治理结构、内控制度以及市场开拓方面，此后公司将针对此风险制定有效制度和合理计划，完善其内控制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展的需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2023年8月28日