

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

为拓展市场，公司与灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 4 月 10 日共同出资设立控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司，注册地为安徽省宿州市灵璧县灵城镇荷金来公司园区 1 号楼 206，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%；灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）出资 490 万元，占注册资本的 49%。

(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，审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司》的议案。本议案涉及关联交易，董事周友珍、刘兴回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，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. 法人及其他经济组织

名称：灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：灵璧县荷金来工业园区

注册地址：灵璧县荷金来工业园区

注册资本：1,000万元

主营业务：创业投资、产业投资、投资管理、委托投资、金融管理咨询服务（不含金融、债券、期货、借贷咨询）【依法需经审批的须取得相关部门许可后方可从事经营；国家明令禁止的除外】（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）

法定代表人：刘兴

控股股东：周友珍

实际控制人：周友珍、刘兴

关联关系：为公司实际控制人控制的其他企业

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：安徽荷金餐饮连锁管理有限公司

注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵城镇荷金来公司园区1号楼206

主营业务：一般项目：餐饮管理；酒店管理；供应链管理服务；企业总部管理；广告设计、代理；广告发布；包装服务；品牌管理；企业管理咨询；外卖递送服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；销售代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；网络技术服务；信息技术咨询服务；餐饮器具集中消毒服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；初级农产品收购；货物进出口；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售（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 元
灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	490 万元	49%	0 元

(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

公司与灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司，注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵城镇荷金来公司园区1号楼206，法定代表人：刘兴，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