

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司新疆佳玲农业开发有限公司，注册地为新疆阿拉尔市四团迎宾路创业园，注册资本为 1000 万元，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》，“挂牌公司新设立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。”故本次公司拟投资设立控股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

2023 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司》议案，详见 2023 年 9 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江佳农果蔬

股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》
及有关法律法规的规定，本次对外投资事项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

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆佳玲农业开发有限公司

注册地址：新疆阿拉尔市四团迎宾路创业园

主营业务：水果种植；蔬菜种植；花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；生物农药技术研发；土地整治服务（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）。

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
浙江佳农果蔬股份有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是公司战略发展的需要，业务发展需求，增强新的业务增长点，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局角度出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内控机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

五、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2023年9月12日