

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司关于对外投资设立 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

基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在安徽省宿松县设立全资子公司。

（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》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。”本次出资是新设立全资子公司，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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，同意票占公司全体董事人

数的 100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

(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：宿松禾美供应链管理有限公司

注册地址：安徽省宿松县

主营业务：供应链管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零食；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；五金产品零售；日用百货销售；文具用品零售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；货物进出口；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务（除许可业务外，珂自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
广西禾美生态农业股份有限公司	货币出资	1000 万	100.00%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在安徽省宿松县设立全资子公司。

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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司供应链产业布局、优化公司战略布局，加大公司集中采购集中管理能力，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预计将对公司未来财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023年9月27日