

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技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

为了满足公司业务快速发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。公司拟在海南投资设立全资子公司。注册公司名称：海南若唯科技有限公司；注册资本：500 万元；经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；食品添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳商品街大道 98 号总统大厦 9 楼 906-C84 号；（最终以工商登记为准）。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资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28日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南若唯科技有限公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳商品街大道98号总统大厦9楼906-C84号

主营业务：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；食品添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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)(最终以工商登记为准)

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
四川安达农森科技股份有限公司	现金	500 万元	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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无协议

## 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

本次投资的目的在于拓展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资为设立全资子公司，对公司目前的现金流影响较小，公司设立后由公司委派人员任法定代表人，总体风险可控，但仍然存在一定的经营和管理风险。

### (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提升公司的盈利能力，对公司利润增长带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日