

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司对外投资公告

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

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）

（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》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，公司本次对外投资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 9 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司的议案》、《关于拟对外

投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本事项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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、名称：金谷高科（安徽）有限公司

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；文化咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、不再分装的包装种子、谷物、饲料；互联网信息服务业务。

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
北京金谷高科技术股份有限公司	现金	10,000,000 元	100%	0

上述信息具体以当地工商部门核准信息为准。

2、名称：安徽金谷电子商务有限公司

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：销售饲料、食用农产品；技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；互联网信息服务；粮食收购。

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
北京金谷高技术股份有限公司	现金	5,000,000 元	100%	0

上述信息具体以当地工商部门核准信息为准。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务的拓展，促进公司持续经营能力的提升，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日