

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技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

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟出资设立全资子公司贵州茂森林业发展有限公司，注册地址为贵州省黔东南州从江县贯洞镇洛从大道，注册资本为人民币5,000,000.00元。（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。

（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》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。

本次对外投资为新设立全资子公司，故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10月8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资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：贵州茂森林业发展有限公司

注册地址：贵州省黔东南州从江县贯洞镇洛从大道

主营业务：木材加工；木材销售；木材收购；建筑材料销售；生物质燃料加工；资源再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质成型燃料销售；旅游开发项目策划咨询；森林经营和管护；森林改培；森林固碳服务；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；非食用植物油加工。（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
重庆华茂林业科技股份有限公司	货币	5,000,000.00	100.00%	0.00

(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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署相关对外投资协议。

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

本次投资根据公司的发展战略，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司和各投资方将协助新设立公司管理层建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（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公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日