

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同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

公司拟成立全资子公司大同市云州区云尚牧业有限公司（具体以市场监督管理局确定为准），注册资本 5000 万元人民币，持股比例 100%，具体信息均以当地工商部门登记为准。

（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《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”，故公司本次对外投资设立全资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 10 月 30 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司获批后报当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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：大同市云州区云尚牧业有限公司

注册地址：山西省大同市云州区杜庄乡永胜村南

主营业务：：牲畜饲养，种畜禽经营，种畜禽生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购。（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）（具体信息均以当地工商部门登记为准）

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
牧同科技股份有限公司	货币	5000 万元	100%	-

投资项目的具体内容

无

(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

公司自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日