

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司

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

根据业务发展的需要，河南雄峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南遂云生物科技有限公司（以下简称“遂云生物”）共同出资设立参股子公司河南凌峰生物科技有限公司。参股子公司注册地址拟定为郑州市；注册资本 1000 万元人民币，公司拟以货币形式认缴出资 200 万元，占注册资本的 20%；遂云生物拟以货币形式认缴出资 800 万元，占注册资本的 80%；拟设立的参股子公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动。（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）许可项目：饲料生产；家禽饲养；牲畜饲养。（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）

拟设立参股子公司最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 83,642,429.00 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 21,945,434.46 元(该净资产额已扣除少数股东权益)。公司本次设立参股子公司认缴出资额为 200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.39%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 9.11%，因此，公司本次对外投资设立参股子公司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 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》，该议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的参股子公司尚需向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：河南遂云生物科技有限公司

住所：河南省郑州市新郑市薛店镇浩创梧桐花语 11 号楼一单元
16 层 1601 室

注册地址：河南省郑州市新郑市薛店镇浩创梧桐花语 11 号楼一
单元 16 层 1601 室

注册资本：8,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售；生物饲料研发；宠物食品及用品批发；农业机械销售；畜牧机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（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）

法定代表人：徐云翔

控股股东：徐云翔

实际控制人：徐云翔

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南凌峰生物科技有限公司

注册地址：郑州市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动。（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）许可项目：饲料生产；家禽饲养；牲畜饲养。（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）

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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	---------	--------	------

		额	股比例	
河南遂云生物科技有限公司	现金	800 万元	80%	0
河南雄峰科技股份有限公司	现金	200 万元	20%	0

拟设立参股子公司最终名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商行政部门登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与遂云生物经充分协商并拟签署《合作协议》，共同投资设立河南凌峰生物科技有限公司，其中公司拟以货币形式认缴出资 200 万元人民币，持股比例为 20%；遂云生物拟以货币形式认缴出资 800 万元人民币，持股比例为 80%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展

目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日