

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。公司拟在香港投资设立全资子公司。注册公司名称：安达化工（香港）有限公司（ANDA CHEM (HONGKONG) LIMITED）；注册资本：1 万港元；经营范围：化工产品、肥料进出口，食品添加剂贸易。注册地址：香港九龙城区九龙城新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H；（最终以香港特别行政区公司注册处登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《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。本次对外投资事项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：安达化工（香港）有限公司（ANDA CHEM（HONGKONG）LIMITED）

注册地址：香港九龙城区九龙城新蒲岗大有街3号万迪广场19H

主营业务：化工产品、肥料进出口，食品添加剂贸易

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	1 万港币	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十七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日