

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

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

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古额尔敦品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）因业务发展需要，拟与上海极道供应链有限公司共同出资设立上海额尔敦食品销售管理有限公司，注册地址为上海市松江区文诚路500弄1号4层L401，注册资本为人民币1000万元，品牌管理公司认缴出资额510万元，占注册资本的51%；上海极道供应链有限公司认缴出资额490万元，占注册资本的49%。上述内容及经营范围等最终以工商登记机关实际核准为准。

（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》的相关规定：“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。”
公司本次新设孙公司属于《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》规定的情形，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12月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《对外投资的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，上述议案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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：上海极道供应链有限公司

住所：上海市松江区文诚路 500 弄 1 号 3 层 L328D 铺位

注册地址：上海市松江区文诚路 500 弄 1 号 3 层 L328D 铺位

注册资本：1,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程质量检测；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（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：供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，停车场（库）经营，从事物流科技领域内的技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，自有设备租赁。

法定代表人：温横虎

控股股东：上海壹豪资产管理有限公司

实际控制人：温横虎

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：上海额尔敦食品销售管理有限公司

注册地：内蒙古呼和浩特市和林格尔县乳业开发区盛乐大街 1 号
409 室

主营业务：普通货物仓储服务；仓储管理；仓储设备租赁服务；

道路普通货物运输；运输设备租赁服务；货物运输代理；供应链管理
服务；货物运输信息咨询服务；装卸服务。（上述内容及经营范围等
最终以工商登记机关实际核准为准。）

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（元）	出资比例或持股比例	实缴金额
内蒙古额尔敦品牌管理有限公司	货币资金	5,100,000	51%	0
上海极道供应链有限公司	货币资金	4,900,000	49%	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

本次以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

内蒙古额尔敦品牌管理有限公司拟与上海极道供应链有限公司共同出资设立上海额尔敦食品销售管理有限公司（以实际注册名称为准），注册资本为 1000 万元。内蒙古额尔敦品牌管理有限公司认缴出资 510 万元，股权占比 51%；上海极道供应链有限公司认缴出资 490 万元，股权占比 49%。

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

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局，有利于公司产品延伸及拓展，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延伸及拓展，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023年12月27日