

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物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

深圳英联利农生物科技股份有限公司拟设立控股孙公司永仁幸福源农业科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商注册为准），注册地为云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会坝高组（暂定），注册资本为人民币捌佰万元，其中全资子公司云南莓族农业科技有限责任公司认缴出资 70.00%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“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”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。根据公司章程第四章第二节第十四条之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。

本次对外投资设立控股孙公司无需提交股东大会审议。

（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

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，全体董事以举手表决的方式通过了《关于深圳英联利农生物科技股份有限公司设立控股孙公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：永仁莲兴开发投资有限公司

住所：云南省楚雄州永仁县莲池乡莲池村委会一楼商铺

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会一楼商铺

注册资本：人民币 1,200,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械服务；林业机械服务；渔业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；麻类作物种植（不含大麻）；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；含油果种植；香料作物种植；茶叶种植；农业园艺服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；休闲观光活动等；（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）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：永仁县泽仁产业投资有限公司

住所：云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇环城西路 33 号

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇环城西路 33 号

注册资本：人民币 10,000,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；谷物种植；豆类种植；水果种植；蔬菜种植；食用菌种植；园艺产品种植；薯类种植；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用等；（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）。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：云南莓族农业科技服务有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇东村村委学会府家园 31 号 503-1

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇东村村委学会府家园 31 号 503-1

注册资本：人民币 5,000,000 元

主营业务：农业科学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；市场营销策划；货物进出口；会议及展览服务；进出口代理；信息技术咨询服务；肥料销售；农业生产资料的购买、使用；建筑材料销售；园林绿化工程施工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；渔业专业及辅助性活动；农业机械服务。（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）

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：永仁幸福源农业科技有限公司

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会坝高组

主营业务：农业科学研究和试验发展；水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动。（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
永仁莲兴开发投资有限公司	货币	1,600,000 元	20%	0
永仁县泽仁产业投资有限公司	货币	800,000 元	10%	0
云南莓族农业科技有限责任公司	货币	5,600,000 元	70%	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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股孙公司永仁幸福源农业科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商注册为准），注册地为云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会坝高组（暂定），注册资本为人民币捌佰万元，其中英联利农认缴出资 560 万元，占持股比例的 70%；永仁莲兴开发投资有限公司认缴出资 160 万元，持股比例 20%；永仁县泽仁产业投资有限公司认缴出资 80 万元，持股比例 10%。主要从事以蓝莓等浆果类作物为主的农业种植（设施栽培）及配套基本的农业设施建设、农业生产经营活动。

五、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

本次投资的目的是公司业务发展的需要，符合公司发展方向，提升未来公司整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股孙公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

（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未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

六、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日