

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司战略发展需要，上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司上海永通智农科技有限公司，注册地址为上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J，注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司认缴出资 500.00 万元，占注册资本的 100.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，因此公司本次对外投资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

根据《公司章程》规定，公司于 2024 年 1 月 3 日经总经理钱志红女士审批通过《关于拟注册上海公司的申请》。

(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：上海永通智农科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J

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；农业园艺服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能农业管理；农业机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；包装服务；国内贸易代理；物联网技术服务；农业机械服务；智能农机装备销售；机械设备销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；塑料制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园艺产品销售；会议及展览服务。（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）

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
上海永通生态工程股份有限公司	现金	500.00 万元	100.00%	0.00 万元

(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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

主要目的是调整产业布局和扩大市场份额，占据市场优势，扩大市场影响力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局和长远利益出发的慎重决策，风险可控。本次对外投资可能会存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略及风险管理，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，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益和发展做出的战略决策，有利于提供公司经济效率，将增加公司的投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，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。

五、备查文件目录

经总经理批准的《拟注册上海公司的申请》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024年2月21日