

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，与中邦达实业（深圳）有限公司共同出资设立额尔敦食品（广东）有限公司，注册地址为深圳市龙华区龙华街道和联社区中执 NEXONEF101-106，注册资本为人民币 500 万元，品牌管理公司认缴出资额 255 万元，占注册资本的 51%；中邦达实业（深圳）有限公司认缴出资额 245 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 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，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

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。

（一）投资协议其他主体的基本情况

二、法人及其他经济组织

名称：中邦达实业（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区京南路 91 号京南工业区 6C 栋 107

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区京南路 91 号京南工业区 6C 栋 107

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；智能产品、安防产品、电子产品元器件的研发与销售；工艺礼品、编织工艺品、金银制品、金属镀层饰品、服装、鞋帽、箱包、玩具、钟表眼镜、日用百货、家用电器、家居用品、办公设备、文体用品、通讯器材、户外用品、电子产品、汽车用品及配件、照相器材、电脑软硬件，纸类制品的销售；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口；

法定代表人：许伟锋

控股股东：许伟锋

实际控制人：许伟锋

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：额尔敦食品（广东）有限公司

注册地址：深圳市龙华区龙华街道和联社区中执 NEXONEF101-106

主营业务：一般经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许

可的商品)；国内贸易代理；外卖递送服务；餐饮管理。(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)，许可经营项目是：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。

(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)(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	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	现金	2,550,000.00	51%	0
中邦达实业(深圳)有限公司	现金	2,450,000.00	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中邦达实业(深圳)有限公司共同出资设立额尔敦食品(广东)有限公司(以实际注册名称为准)，

注册资本为 500 万元。内蒙古额尔敦品牌管理有限公司认缴出资 255 万元，股权占比 51%；中邦达实业（深圳）有限公司认缴出资 245 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二十六次会议决

议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年2月29日