

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

## 广东新农人农业科技集团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

广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新农人”）因经营发展需要，拟在广州市设立全资子公司广东幸福农田农机有限公司（公司名称最终以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本人民币 500.00 万元，公司认缴出资额为 500.00 万元，占注册资本 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“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”的规定，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》《投资管理制度》等制度的规定：“公司所有对外长期投资的项目，实行分级审批，单笔或同一项目累计投资总额在五百万元以下的由总经

理审批，投资总额在五百万元以上、三千万元以下的由董事长审批，……”，故本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：广东幸福农田农机有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室

主营业务：农业科学研究和试验发展；农业机械销售；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；农业机械服务。

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
广东新农人农业科技集团股份有限公司	现金	500.00 万元	100.00%	0 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟在广州市投资设立全资子公司广东幸福农田农机有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准）。注册资本为人民币 500.00 万元，公司出资 500.00 万元，占注册资本的 100%。

## 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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 五、备查文件目录

### （一）经董事长签字盖章的《关于出资设立全资子公司的决定书》。

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月5日