

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备有限公司 补充确认对外投资设立孙公司的公告

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

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，安徽艾瑞德农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司艾瑞德（河南）农业设备有限公司于2023年10月26日投资设立兰考县艾瑞德农业装备有限公司，注册资金500万元，艾瑞德（河南）农业设备有限公司100%控股，安徽艾瑞德农业装备股份有限公司持有艾瑞德（河南）农业设备有限公司80%股份，兰考艾瑞德农业装备有限公司是安徽艾瑞德农业装备股份有限公司孙公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，“挂牌公司新设立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”，公司本次对外投资设立孙公司，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

2024年03月19日第三届董事会第七次会议补充审议通过了《关于补充确认对外投资设立孙公司》议案，会议由董事长马骏主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。按照《公司章程》第一百零八条规定，“董事会相关决策的权限如下：（一）投资决策 金额在100万元（含100万元）至500万元（含500万元）间的对外股权投资，由董事会决策，低于100万元的由总经理行使，超过500万元的由董事会决策后须报股东大会审议批准”，本次对外投资设立孙公司认缴出资500万元，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会补充审议。

（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：艾瑞德（河南）农业设备有限公司

住所：河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场6号楼3层334B号

注册地址：河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场6号楼3层334B号

注册资本：1000万元

主营业务：农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发

法定代表人：王斌

控股股东：安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

实际控制人：马骏、李宪兰、陆学勇、孟凡成

关联关系：公司控股子公司

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：兰考县艾瑞德农业装备有限公司

注册地址：河南省开封市兰考县仪封镇农事装备产业园 001 号

主营业务：大型喷灌设备研发、生产及销售。

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
艾瑞德（河南）农业设备有限公司	认缴	5,000,000.00	100%	0

投资项目的具体内容

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，安徽艾瑞德农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司艾瑞德（河南）农业设备有限公司于 2023 年 10 月 26 日投资设立兰考县艾瑞德农业装备有限公司，注册资金 500 万元，艾瑞德（河南）农业设备有限公司认缴出资 500 万元，艾瑞德（河南）农业设备有限公司 100% 控股，安徽艾瑞德农业装备股份有限公司持有艾瑞德（河南）农业设备有限公司 80% 股份，兰考艾瑞德农业装备有限公司是安徽艾瑞德农业装备股份有限公司孙公司。

（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

本次对外投资的现金为公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

不涉及投资协议。

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

本次对外投资的目的是执行公司战略发展规划，扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，积极防范和应对上述风险。

（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自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来财务和经营成果有积极影响

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第三届董事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备有限公司

董事会

2024年3月21日