

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农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

公司拟与钱浩共同投资设立广东鑫茂餐饮管理有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。钱浩认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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》1.2 之规定：“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”。故公司本次为新设控股子公司，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

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立一家控股子公司的议案》。表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意票占公司全体董事人数的 100%。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关

联交易，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立控股子公司需报市场监督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局最终核准信息为准)。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：钱浩

住所：珠海市唐家湾镇金鼎金峰西路景峰广场9号6栋一层111、101—103室

关联关系：否

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：广东鑫茂餐饮管理有限公司

注册地址：珠海市唐家湾镇金鼎金峰西路景峰广场9号6栋一层111、101—103室

主营业务：餐饮管理；餐饮服务；正餐服务；中餐服务；快餐服务；

小吃服务；餐饮网络经营，餐饮配送服务；中央厨房；连锁企业管理；食品制售；超市经营；社会经济咨询；批发兼零售；预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品食用油，干果，坚果，肉类熟食制品，蛋及蛋类制品，面粉，米面制品，烘焙食品，豆制品，糖果蜜饯，冷冻饮品，方便食品、罐头、烹饪佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料、茶-不包含茶饮料、咖啡、可可）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、新鲜蔬菜水果、鲜活肉蛋、水产品、干货、冻品、农畜产品（不含国家专营项目及生猪产品）的销售与配送；厨房集成设备的研发及委托生产制品；单位后勤管理服务；集体配餐。（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）

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
广西禾美生态农业股份有限公司	货币出资	510 万	51%	0
钱浩	货币出资	490 万	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与钱浩共同投资设立广东鑫茂餐饮管理有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，钱浩认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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主要为进一步拓展公司供应链产业布局、优化公司战略布局，加大公司集中采购集中管理能力，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、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控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预计将对公司未来财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024年5月6日