

证券代码：837510

证券简称：明辉股份  
财证券

主办券商：恒泰长

## 浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于对控股子公司 追加投资的公告

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

浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司浙江明辉未来农业科技有限公司（以下简称“子公司”）注册资本由 30,000,000.00 元增加到人民币 61,000,000.00 元，即新增注册资本人民币 31,000,000.00 元，拟增加的投资款由全体股东分别按持股比例增加出资。

公司持有子公司 70%的股权，公司拟按照持股比例增加出资 21,700,000.00 元，全部进入子公司注册资本。具体出资金额及实施以实际情况为准。子公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

本次对外投资不构成关联交易

#### （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：“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。”

#### （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 05 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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：浙江明辉未来农业科技有限公司

注册地址：浙江省衢州市柯城区姜家山乡三山村中山西路 133 号 305 室

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；谷物种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；草种植；石斛种植；蔬菜种植；豆类种植；食用菌种植；油料种植；食用农产品批发；棉花种植；树木种植经营；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；露营地服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；自动售货机销售；牲畜销售；宠物销售；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；休闲娱乐用品设备出租；

柜台、摊位出租；园区管理服务(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
浙江明辉蔬果配送股份有限公司	货币	21,700,000	70%	21,700,000
广西崇左明辉庄园农业科技有限公司	货币	9,300,000	30%	9,300,000

#### 1. 增资情况说明

此次增资由公司按照持股比例以现金方式增加出资额 21,700,000.00 元，本次对子公司拟增资的资金来源于公司自有资金，增资后，浙江明辉未来农业科技有限公司仍为公司的控股子公司。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：浙江明辉未来农业科技有限公司

增资前后股权结构：浙江明辉蔬果配送股份有限公司占比 70%，广西崇左明辉庄园农业科技有限公司占比 30%。

2023 年经审计的浙江明辉未来农业科技有限公司主要财务指标如下：

资产总额：44,649,388.19 元

资产净额：25,643,900.29 元

营业收入：2,958,645.92 元

净利润：1,533,535.21 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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，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

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

### 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

本次增资是为了支持子公司的经营发展，有利于增强公司的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，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

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年5月21日