

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 关于全资子公司拟增资并放弃优先认购权的公告

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

根据实际业务发展需要，公司全资子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司的注册资本拟由 1000 万元增至 1360.17 万元，公司放弃本次新增 360.17 万元注册资本的优先认购权，由新进股东内蒙古羊业发展股权投资管理中心（有限合伙）以 360.17 万元进行认购。本次子公司增资完成后，公司持有内蒙古智慧科技有限公司 73.52% 的股权，内蒙古羊业发展股权投资管理中心（有限合伙）持有内蒙古额尔敦智慧科技有限公司 26.48% 的股权。

（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 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。”本

次子公司增资公司未丧失对子公司的控制权，故公司本次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

2024年6月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟增资并放弃优先认购权的议案》，上述议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形，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

（一）法人及其他经济组织

名称：内蒙古羊业股权投资管理中心（有限合伙）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区数聚大街3号楼

16 层 1604 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区数聚大街 3 号

楼 16 层 1604 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

执行事务合伙人：内蒙古财信睿达基金管理有限公司（委派代表郝利兵）

控股股东：内蒙古伊特歌乐肉业商贸有限公司

实际控制人：内蒙古自治区财政厅

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

1、 增资情况说明

（1）交易标的名称：内蒙古额尔敦智慧科技有限公司

（2）交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

（3）交易标的所在地：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区管委会大楼 311 室

2、 投资标的的经营和财务情况

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司成立于 2022 年 5 月 22 日，注册资本 1000 万元，主营业务为食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

（二）出资方式

本次增资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

现金出资。

四、定价情况

本次子公司增资定价充分考虑了其实际经营情况，经双方协商一致后确定公司放弃优先认购权。

五、投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、交易的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次子公司增资是基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能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可能发生的风险。

（三）本次子公司增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争

优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年7月1日