

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于子公司对外投资孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划，公司全资子公司广东邦盛北斗农业科技有限公司（以下简称“农业科技”）拟对外投资塔城邦盛北斗科技有限公司，注册资本 1000 万，持股 100%，注册地址：新疆塔城地区塔城市巴克图口岸边民互市丝路文化商品城 2c106 商铺。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）

（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》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。”

（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 7 月 2 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该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

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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。

(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：塔城邦盛北斗科技有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市巴克图口岸边民互市丝路文化商品城 2c106 商铺

主营业务：肉牛屠宰，畜产品分割、冷冻、冷藏加工包装，畜禽养殖、收购，畜产品的初级加工品批发兼零售；非食用动物油加工。

(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)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；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；专业设计服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；畜牧专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；农作物收割服务；农业机械服务；智能农业管理；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台；园区管理服务；休闲观光活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；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)；粮食收购；鲜肉零售；食用农产品零售；新鲜水果批发；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；肥料销售；化肥销售；香料作物种植；糖料作物种植；橡胶作物种植；农作物病虫害防治服务；茶叶种植；坚果种植；蔬菜

种植；薯类种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；食用菌种植；农作物栽培服务；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；远程健康管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；渔需物资销售；农业机械销售；农业生产资料的购买、使用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；劳动保护用品销售。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；农作物种子经营；种畜禽经营；水产苗种生产；水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；住宿服务；餐饮服务；农产品质量安全检测；林业产品质量检验检测；检验检测服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
广东邦盛北斗农业科技 有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

五、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日