

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司 关于公司对外设立全资子公司的公告

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

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司杭州农缘供应链有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币 10 万元，注册地拟定为浙江省杭州市滨江区华创大厦。实际设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

对外投资设立子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，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

全资子公司的设立尚需报市场监督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：杭州农缘供应链有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区华创大厦

主营业务：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；包装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；农业转基因生物产品加工；食品销售；食品互联网销售，化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；文创销售；文艺创作；专业设计服务；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
贵州远方生态 环保科技股份 有限公司	现金	10 万元	100%	0

以上名称、注册地址、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本资对外投资符合公司发展的需要，不存在损害公司利益的情况，经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将建立健全公司的内部管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立运行，确保公司投资的安全和收益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增加业务竞争力及盈利能力，预计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

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日