

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司

### 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

公司拟与刘利伟、宋晓勇、封坤宇、刘三林、王永政、刘婕共同出资设立控股子公司重庆卓豪食品有限公司，注册地为重庆九龙坡区火炬大道99号4幢18-2号，注册资本人民币100.00万元。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为新设控股子公司，所以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

1、根据贵州卓豪农业科技股份有限公司《对外投资管理制度》第十六条规定：公司进行风险投资 1,000.00 万元以上至 3,000.00 万元以下（含 3,000.00 万元）应提交公司董事会审议，并按规定及时履行信息披露义务。本次对外投资设立全资子公司未达到需经董事会审议标准，无需董事会审议。

2、本次对外投资设立全资子公司无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经当地市场监督管理局办理注册登记手续，最终以注册登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### （一）自然人

姓名：刘利伟

住所：重庆市江北区竹林村 10 号 6-1

信用情况：不是失信被执行人

### （二）自然人

姓名：宋晓勇

住所：重庆市沙坪坝区华宇广场 4 号 11-2

信用情况：不是失信被执行人

### （三）自然人

姓名：封坤宇

住所：河北省廊坊市广阳区万庄石油基地 20 区 14 栋 2 单元 302 室

信用情况：不是失信被执行人

### （四）自然人

姓名：王永政

住所：河南省新乡市红旗区环城北街 94 号

信用情况：不是失信被执行人

#### （五）自然人

姓名：刘三林

住所：重庆市南岸区长生路 86 号 2 幢 1 单元 4-3

信用情况：不是失信被执行人

#### （六）自然人

姓名：刘婕

住所：重庆市江北区竹林村 10 号 6-1

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：重庆卓豪食品有限公司

注册地址：重庆九龙坡区火炬大道 99 号 4 幢 18-2 号

主营业务：食品销售；第二类增值电信业务；食用农产品批发；  
食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。

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
贵州卓豪农业科技股份有限公司	货币	660,000	66.00%	0
刘利伟	货币	100,000	10.00%	0

宋晓勇	货币	100,000	10.00%	0
封坤宇	货币	45,000	4.50%	0
王永政	货币	45,000	4.50%	0
刘三林	货币	45,000	4.50%	0
刘婕	货币	5,000	0.50%	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来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司由于经营的需要，拟与刘利伟、宋晓勇、封坤宇、刘三林、王永政、刘婕共同出资设立控股子公司重庆卓豪食品有限公司，注册地为重庆九龙坡区火炬大道 99 号 4 幢 18-2 号，注册资本人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资人民币 66.00 万元，占注册资本的 66.00%，刘利伟认缴出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 10.00%，宋晓勇认缴出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 10.00%，封坤宇认缴出资人民币 4.50 万元，占注册资本的 4.50%，刘三林认缴出资人民币 4.50 万元，占注册资本的 4.50%，王永政认缴出资人民币 4.50 万元，占注册资本的 4.50%，刘婕认缴出资人民币 0.50 万元，占注册资本的 0.50%；经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。

## 五、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

本次对外投资是基于公司的发展需要，优化公司战略布局，旨在拓展重庆市场，从而提高公司的盈利能力，对于稳定公司收入等方面均有积极意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基长远发展的考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资可进一步提高公司影响力和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从公司长远发展来看，将帮助公司提升市场竞争力，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极影响，对公司发展具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日