

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

为满足全资子公司内蒙古额尔敦品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）的业务发展需要，公司拟对品牌管理公司增资2,000万元。此次增资完成后，品牌管理公司的注册资本由1,000万元变更为3,000万元，仍为公司的全资子公司。

（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的增资，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 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《对外投资（对全资子公司增资）的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

内蒙古额尔敦品牌管理有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2、投资标的的经营和财务情况

内蒙古额尔敦品牌管理有限公司成立于 2022 年 5 月 25 日，公司成立时注册资本为人民币 1,000 万元。主营业务为一般项目：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）；企业管理咨询；品牌管理；鲜肉批发；鲜肉零售。截止 2024 年 6 月

30 日，内蒙古额尔敦品牌管理有限公司未经审计的总资产为 55,685,349.97 元，净资产为 18,741,764.63 元，营业收入为 30,431,974.24 元，净利润为 5,941,735.59 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

公司拟对品牌管理公司增资 2,000 万元。此次增资完成后，品牌管理公司的注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元，仍为公司的全资子公司。

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

本次向全资子公司增资系满足子公司项目建设业务发展需求，有利于增强公司综合实力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次向全资子公司增资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向全资子公司增资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年9月26日