

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司对外投资设立控股 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

根据公司业务发展的需要，公司拟与抚州金湾农副产品有限公司成立合资公司抚州市明安食品配送有限公司，注册地址：抚州市金溪县香谷小镇二号。注册资本为人民币 2,000,000.00 元。（最终以相关部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，因此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

本公司于 2024 年 10 月 09 日召开公司第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：抚州金湾农副产品有限公司

住所：江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道香谷小镇2号

注册地址：江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道香谷小镇2号

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：食品销售，食品互联网销售，供港澳活畜禽经营，餐饮服务，互联网信息服务，烟草制品零售，水产养殖，牲畜饲养，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：农副产品销售，初级农产品收购，供应链管理服务，食用农产品初加工，国内贸易代理，农业科学研究和试验发展，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），包装服务，单位后勤管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，园林绿化工程施工，非居住房地产租赁，数据处理和存储支持服务，会议及展览服务，餐饮管理，企业管理，物业管理，外卖递送服务，食用农产品批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零

售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，食用农产品零售，厨具卫具及日用杂品批发，水果种植，蔬菜种植，食用菌种植，租赁服务（不含许可类租赁服务），农业专业及辅助性活动（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）。

法定代表人：范丹

控股股东：金溪县大美农业投资发展有限公司

实际控制人：金溪县大美农业投资发展有限公司

关联关系：与公司没有任何关联关系

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：抚州市明安食品配送有限公司

注册地址：抚州市金溪县香谷小镇二号

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；水果种植；食用菌种植；供应链管理服务；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；厨具卫生及日用杂品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬果批发；鲜肉批发；初级农产品收购；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；信息技术咨询服务；生物有机肥料研发；农作物栽培服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售（不含犬类）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：农产品质量安全检测；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（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为准）。（最终以相关部门登记为准）。

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
浙江明辉蔬果配	现金	1,020,000	51%	0

送股份有限公司				
抚州金湾农副产品有限公司	现金	980,000	49%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与抚州金湾农副产品有限公司共同设立合资公司：抚州市明安食品配送有限公司，合资公司注册资本为 200 万元，公司持股比例为 51%，认缴出资金额 102 万元；抚州金湾农副产品有限公司持股比例为 49%，认缴出资金额 98 万元。

五、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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年10月10日