

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业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

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，公司拟设立全资子公司三亚果乐滋食品科技有限公司，注册地址：海南省三亚市天涯区水蛟村委会白鸡小组白鸡一巷，注册资本为 1000 万元人民币。经营范围为：水果、坚果、饮料加工销售，水果深加工技术研发（具体经营范围以工商登记为准）。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”，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

公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本议案无需提交临时股东大会审议。

（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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：三亚果乐滋食品科技有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区水蛟村委会白鸡小组白鸡一巷

主营业务：水果、坚果、饮料加工销售，水果深加工技术研发

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
海南希源生态农业股份有限公司	货币	10,000,000.00	100.00%	0.00

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

扩大公司经营规模、拓展业务量。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，本次投资优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司生产经营具有积极作用。

五、备查文件目录

海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024年10月17日