

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，公司拟设立参股公司海南沁田农业科技有限公司，持股比例 40%，注册地址：海口市琼山区景观大道妈祖庙旁农业科技园一排独单元 1 层 A 区 10 号仓库，注册资本为 100 万元人民币。经营范围为：新鲜水果批发、新鲜水果零售（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 384,721,845.22 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 170,074,238.64 元。本次对外投资金额为

400,000.00 元，分别占公司资产总额和资产净额的比例为 0.10%和 0.24%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司对外投资设立参股公司，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 11 月 1 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海口佳果菱萝农业科技有限公司

住所：海南省海口市龙华区大同街道龙昆北路 38 号华银大厦 1517 室

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙昆北路 38 号华银大厦 1517 室

注册资本：500,000

主营业务：水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售

法定代表人：欧阳超

控股股东：欧阳超

实际控制人：欧阳超

关联关系：不存在

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：海南沁田农业科技有限公司

注册地址：海口市琼山区景观大道妈祖庙旁农业科技园一排独单元 1 层 A 区 10 号仓库

主营业务：新鲜水果批发、新鲜水果零售

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
海南希源生态农业股份有限公司	货币	400,000.00	40.00%	0.00
海口佳果苓萝农业科技有限公司	货币	600,000.00	60.00%	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。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立参股公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

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

本次投资设立参股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。

六、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十九次会议决议。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2024年11月1日