

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

公司拟与遵义市播州区正硕商贸有限公司共同出资设立控股子公司遵义市播州区卓正供应链管理有限公司，注册地为贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉食品工业园区，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）法人及其他经济组织

名称：遵义市播州区正硕商贸有限公司

住所：贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南大道 589 号

注册地址：贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南大道 589 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：食品销售；现制现售饮用水；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；体育用品及器材批发；商业综合体管理服务；办公设备销售；商务代理代办服务；国内贸易代理；销售代理；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；纸制品销售；文具用品批发；文具用品零售。

法定代表人：况安俊

控股股东：遵义市播州区国资金融监管服务中心

实际控制人：遵义市播州区国资金融监管服务中心

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：遵义市播州区卓正供应链管理有限公司

注册地址：贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉食品工业园区

主营业务：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；外卖递送服务；单位后勤管理服务；商务代理代办服务。

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	510,000	51.00%	0
遵义市播州区正硕商贸有限公司	货币	490,000	49.00%	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，不影响公司的正常经营活动。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司由于经营的需要，公司拟与遵义市播州区正硕商贸有限公司共同出资设立控股子公司遵义市播州区卓正供应链管理有限公司，注册地为贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉食品工业园区，注册资本人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，遵义市播州区正硕商贸有限公司认缴出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。

## 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，旨在整合优势资源，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11月4日