

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

虹越花卉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

公司全资子公司上海虹越花卉有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资孙公司龙格家居（安徽）有限公司，注册资本 500 万元，上海虹越花卉有限公司认缴 500 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不涉及关联交易。

（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增资，不构成重大资产重组。本次投资为新设立全资孙公司，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

虹越花卉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：龙格家居（安徽）有限公司

注册地址：安徽省绩溪县纬四路。（以公司章程约定且经工商登记规定为准）

主营业务：一般项目：家居用品生产、销售；塑料制品生产、销售；园艺产品生产、销售；非金属矿及制品销售；会议及展览服务；货物进出口。（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）。（以公司章程约定且经工商登记规定为准）

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
上海虹越花卉有限公司	现金	500 万元	100%	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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的考虑，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司竞争力和影响力做出的决策。从长远角度出发，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024年12月30日