

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

公司拟投资设立全资子公司重庆卓豪源供应链管理有限公司，注册地为重庆市綦江区惠登路67号，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：重庆卓豪源供应链管理有限公司

注册地址：重庆市綦江区惠登路 67 号

主营业务：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；草种生产经营；林木种子生产经营；农药批发；肥料生产；粮食加工食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：供应链管理服务；农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；农用薄膜销售；智能无人飞行器销售；农业机械销售；农业机械服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；牲畜销售；生态资源监测；土壤与肥料的复混加工；农作物病虫害防治服务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；数字技术服务；软件销售；大数据服务；会议及展览服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出 资	出资额或投	出资比例或	实缴
-------	-----	-------	-------	----

	方式	资金额	持股比例	金额
贵州卓豪农业科技股份有限公司	货币	1,000,000	100.00%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司由于经营的需要，公司拟投资设立全资子公司重庆卓豪源供应链管理有限公司，注册地为重庆市綦江区惠登路 67 号，注册资本人民币 100.00 万元，公司认缴出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

四、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。

五、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

2025年1月23日