

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司甘肃农智机械设备租赁有限责任公司（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准），注册地为甘肃省张掖市民乐县生态工业园区（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，法定代表人：杨昆山。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，本次对外投资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

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公司”》的议案。会议表决结果如下：同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经过甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局办理登记手续。

（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。

（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：甘肃农智机械设备租赁有限责任公司（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）

注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 181 号（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）

主营业务：一般项目：特种设备出租 ； 机械设备租赁 ； 农业机械租赁 ； 租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）

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
甘肃华瑞农业股份有限公司	现金出资	384,670.00	100%	384,670.00
甘肃华瑞农业股份有限公司	实物出资	2,615,330.00	100%	2,615,330.00

投资项目的具体内容

公司从未来发展战略及长远利益出发，拟以自有资金以及自有资产实物出资设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公司”，注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 181 号；注册资本：3000000.00 元；法定代表人：杨昆山；经营范围：其他机械与设备经营租赁（最终均以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）。设立该子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力，符合公司业务发展方向。

（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为公司自有资金；实物出资的资产来源为公司 18 台机器设备。

北京中企华资产评估有限责任公司以 2025 年 1 月 31 日作为评估基准日对纳入评估范围的拟出资机器设备进行了评估（报告编号：中企华评报字【2025】第 6052 号），资产账面价值为 260.08 万元，评估价值为 261.53 万元，增值额为 1.45 万元，增值率为 0.56%。目前机器设备状况良好，正常使用中。详细情况见下表：

序号	名称	账面价值	评估价值	资产运营情况	是否设定担保
1	1354 拖拉机一台	10,000.00	28,490.00	正常使用	否
2	904 拖拉机两台	10,000.00	28,490.00	正常使用	否
3	2654 拖拉机一台	39,652.15	239,480.00	正常使用	否
4	604 拖拉机	15,763.80	13,110.00	正常使用	否
5	东方红 1504 拖拉机	60,045.60	107,010.00	正常使用	否
6	东方红 LX1504 拖拉机	131,595.40	111,830.00	正常使用	否
7	轮式拖拉机	46,881.40	38,690.00	正常使用	否
8	2104 拖拉机	247,481.15	222,530.00	正常使用	否
9	2304 拖拉机	404,280.75	356,990.00	正常使用	否

10	装载机	26,767.20	27,890.00	正常使用	否
11	装载机	80,608.00	99,120.00	正常使用	否
12	小型装载机	64,363.20	53,810.00	正常使用	否
13	装载机	24,416.00	20,670.00	正常使用	否
14	装载机	93,462.00	76,110.00	正常使用	否
15	小型装载机	75,373.20	67,610.00	正常使用	否
16	装载机	677,523.28	597,020.00	正常使用	否
17	电动装载机	462,574.00	411,740.00	正常使用	否
18	装载机（抱草车）	129,965.10	114,740.00	正常使用	否
合计：		2,600,752.23	2,615,330.00		

三、对外投资协议的主要内容

公司新设立全资子公司，公司持股：100%，法定代表人：杨昆山，注册资金：300 万。

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

主要为扩大公司经营规模，提升产品竞争力，提高公司盈利能力，符合公司业务发展方向。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利，能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十七次会议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025年3月31日