

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司拟投资设立控股子公司红山河新疆食品有限公司，基本情况如下：

（1）拟定设立子公司名称：红山河新疆食品有限公司。

（2）公司地址：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡 8 村 219 国道旁。

（3）注册资本：100 万元人民币。

经营范围：辣椒收购；加工包装销售；农副产品收购销售。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

（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《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”，因此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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025年6月10日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票弃权0票。

本议案涉及关联交易事项,董事王占河回避表决。

上述议案无需提交股东会审议。

(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：喀什红疆椒业有限责任公司

住所：新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇迎宾东路24号商铺

注册地址：新疆喀什地区疏附县吾库萨克镇迎宾东路24号商铺

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：蔬菜种子批发零售；辣椒种子生产、销售；辣椒收购、销售。

法定代表人：王占宏

控股股东：王占宏

实际控制人：王占宏

关联关系：王占宏与红山河法定代表人王占河为兄弟关系,喀什红疆椒业有限责任公司控股股东为王占宏,王占宏持股68%且担任执行董事、财务负责人职务,喀什红疆椒业有限责任公司为红山河的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李秀兰

住所：西安市未央区未央路 145 号职工楼

关联关系：无

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：红山河新疆食品有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡 8 村 219 国道旁

主营业务：辣椒收购；加工包装销售；农副产品收购销售；

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
宁夏红山河食品股份有限公司	现金	51 万元	51%	0 万元
喀什红疆椒业有限责任公司	现金	44 万元	44%	0 万元
李秀兰	现金	5 万元	5%	0 万元
合计	-	100 万元	100%	0 万元

（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

出资方式为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司拟投资设立控股子公司红山河新疆食品有限公司。宁夏红山河食品股份有限公司，拟认缴 51 万元，持股 51%；喀什红疆椒业有限责任公司拟认缴 44 万元，持股 44%；李秀兰拟认缴 5 万元，持股 5%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提升公司持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组织良好的经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的整体竞争力，将不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。

六、备查文件

《宁夏红山河食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2025年6月11日