

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司拟对外投资 设立控股子公司的公告

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

新疆华特信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“华特信息”）因经营发展需要，公司拟与王志宏共同出资设立新疆盛源农牧发展有限公司（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准），注册地址为新疆塔城地区沙湾市金沟河北路184-2（北郊加油站北侧6幢），注册资本为人民币300万元，其中公司认缴出资额人民币180万元，出资比例60%；王志宏认缴出资额人民币120万元，出资比例40%（具体以工商审批结果为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”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》的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司 2024 年度经审计的财务会计报表期末合并资产总额为 17,440,176.85 元，期末合并净资产总额为 5,364,750.01 元。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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

公司第四届董事会第六次会议审议《关于拟对外投资设立控股子公司》的议案，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且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

本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王志宏

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西八家户路 363 号

关联关系：不存在关联关系

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：新疆盛源农牧发展有限公司

注册地址：新疆塔城地区沙湾市金沟河北路 184-2（北郊加油站北侧 6 幢）

主营业务：一般项目：农副产品销售；畜禽收购；饲料原料销售。（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）

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
王志宏	货币	120 万元	40%	0 元
新疆华特信息网络股份有限公司	货币	180 万元	60%	0 元

金融资产的具体内容

现金。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与王志宏共同出资设立新疆盛源农牧发展有限公司（公司名称具体以市场监督管理部门登记核准为准），注册地为新疆沙湾市，注册资本为人民币 300 万元，其中公司应缴出资人民币 180 万元，占注册资本的 60%；王志宏应缴出资人民币 120 万元，占注册资本的 40%。

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，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2025年6月20日