

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与粤投（陕西）企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司山西鹊投企业管理咨询有限公司（暂定名称，以工商登记核定为准），注册地为山西省太原市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，粤投（陕西）企业管理咨询有限公司拟出资人民币 49,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

#### （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》的相关规定：“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”。

#### （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

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议《山西禾源科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》议案，表决结果：同意 5

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。根据公司章程及相关制度规定，本次投资事项在董事会审议通过后，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

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

企业管理咨询、社会经济咨询服务、旅游开发项目策划咨询、体育健康服务、健康咨询服务。

（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：山西鹊投企业管理咨询有限公司

注册地址：山西省太原市

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；体育健康服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或	实缴金额
-------	------	--------	-------	------

		金额	持股比例	
山西禾源科技股份有限公司	现金	510,000.00	51.00%	0
粤投（陕西）企业管理咨询有限公司	现金	49,000.00	49.00%	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  
本投资采用分期认缴出资的形式，根据实际经营情况出资，以现金形式支付。

三、对外投资协议的主要内容

本投资采用分期认缴出资的形式，根据实际经营情况出资，以现金形式支付，未签订投资协议。

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

公司本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日