

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华瑞灵云物流有限责任公司（最终以甘肃省张掖市工商行政管理局核准为准），注册地为甘肃省张掖市甘州区西街街道万寿街272号建材厂院内二层楼2层商铺（最终以甘肃省张掖市工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，法定代表人：周世荣。

（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二十六次会议审议通过了《关于申请设立全资子公司“甘肃华瑞灵云物流有限责任公司”》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：甘肃华瑞灵云物流有限责任公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区西街街道万寿街 272 号建材厂院内二层楼 2 层商铺

主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；停车场服务；运输货物打包服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）。

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	1,000,000 元	100%	1,000,000 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

本次对外投资的出资方式全部为现金出资。

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：周世荣，注册资金：100万。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026年4月8日