

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司对外投资的公告

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

因公司业务发展需要，山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司山西金兰亮彩园艺有限公司（暂定名），新公司注册地址为山西省交城县夏家营镇义望村北，注册资本为300万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本100%。经营范围为：许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园艺作物营养技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；肥料销售（不含危险化学品）；复合肥料、微生物肥料、水溶性肥料、园艺营养土、园艺营养液销售；园艺工具、园艺用品、花盆花器、灌溉设备、园艺辅助材料销售；花卉绿植、园艺种苗、盆栽植物、观赏植物销售；园艺礼品、文创礼品、节日礼品、企业定制礼品（不含象牙及其制品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子商务技术服务、网络技术服务；供应链管理服务、品牌推广服务、市场营销策划、礼品包装服务；（最终以所属市场监督管理局核定为准）。

（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》1.2之规定：“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”。故公司本次为新设全资子公司，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2026年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山西金兰亮彩园艺有限公司（最终名称以所属市场监督管理部门核准为准）

注册地址：山西省交城县夏家营镇义望村北

主营业务：许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园艺作物营养技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；肥料销售（不含危险化学品）；复合肥料、微生物肥料、水溶性肥料、园艺营养土、园艺营养液销售；园艺工具、园艺用品、花盆花器、灌溉设备、园艺辅助材料销售；花卉绿植、园艺种苗、盆

栽植物、观赏植物销售；园艺礼品、文创礼品、节日礼品、企业定制礼品（不含象牙及其制品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子商务技术服务、网络技术服务；供应链管理服务、品牌推广服务、市场营销策划、礼品包装服务；（最终以所属市场监督管理局核定为准）

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
山西金兰化工股份有限公司	现金	300 万元	100%	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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略目标及长远利益出发而做的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续建立健全相关内部控制制度，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资成立全资子公司是从公司未来发展战略、现有实际情况出发而

做的决策，有利于公司未来业务增长。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日