

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

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

为完善公司战略布局，进一步开拓市场，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。公司将拟设立全资子公司——辽宁金云食材供应链管理有限公司，注册地址为辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号，注册资本人民币 500 万元。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司“辽宁金云食材供应链管理有限公司”的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，

此次对外投资超过公司总资产的百分之五十，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

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入农产品食材供应链新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁金云食材供应链管理有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号

经营范围：食材供应链管理，农产品仓储服务，谷物仓储服务，食品批发、销售，初级农产品加工、销售，肉禽蛋奶产品批发，农业环保科学研究与实验发展，果蔬批发，通用仓储，低温仓储，物流配送等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
沈阳金利洁环保科技股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为完善公司战略布局，进一步开拓市场，扩大业务领域，使得公司能够在涉及的相关产业链领域里开疆扩土，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险。业务尚处于资源整合的初创期，并且需要一定时间及经验的积累。同时也对公司管理层以及人员等各方面有更专业的要求，客观上会存在新业务推进不利的风险。

新业务的开展，即要求专业团队，同时也需要管理层的精明决策与督促。公司将充分利用行业优势，发掘和整合地方政府、相关优势产业等各方面资源，最大限度来弥补新业务初创期所存在的不足。

公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大负面影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日