

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告（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

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月28日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认设立孙公司宁苗生态（泾源县）科技发展有限公司议案》，根据《公司章程》相关规定，此次设立孙公司无需提交股东大会审议。

宁苗生态（泾源县）科技发展有限公司已于2022年1月27日成立并取得泾源县市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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》的规定：“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”。

（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2022年5月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认设立孙公司宁夏生态（泾源县）科技发展有限公司议案》。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》有关规定，本议案无需股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁夏生态（泾源县）科技发展有限公司

注册地址：宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇阳光商业广场10层1007

经营范围：许可项目：国土空间规划编制；林木种子生产经营；草种生产经营；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）一般项目：政策法规课题研究；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；水生植物种植；树木种植经营；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；林业有害

生物防治服务；生物有机肥料研发；林业产品销售；肥料销售；土壤污染治理与修复服务；森林固碳服务；森林经营和管护；生态资源监测；科普宣传服务；科技中介服务；会议及展览服务（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）

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 |
|-----------------|----------|------|-------|-----------|
| 固原市宁苗生态科技工程有限公司 | 500 万元 | 货币出资 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

根据业务发展需要，实现公司业务战略布局以及加强对区外市场的进一步开拓。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月30日