

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

根据经营需要，公司的全资子公司甘肃秋乐种业有限公司拟在甘肃省张掖市临泽县设立临泽金满仓种业有限公司（名称暂定，以工商注册为准）。拟设立的临泽金满仓种业有限公司注册资本 1000 万元，经营范围为：主要农作物种子生产（以工商注册为准）。

（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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需

回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟全资设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃秋乐种业有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区滨河新区居延路碧水蓝湾小区 10 号楼 2 层 201 号

注册地址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区居延路碧水蓝湾小区 10 号楼 2 层 201 号

注册资本：6000 万人民币

主营业务：玉米杂交种（以许可证核定的品种为准）生产；主要农作物种子的批发、零售；房屋租赁。（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）

法定代表人：侯传伟

控股股东：河南秋乐种业科技股份有限公司

实际控制人：河南秋乐种业科技股份有限公司

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：临泽金满仓种业有限公司（名称暂定）

注册地址：甘肃省张掖市临泽县种子大厦 8 楼（以工商注册为准）

主营业务：主要农作物种子生产（以工商注册为准）

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
甘肃秋乐种业有限公司	现金（人民币）	10,000,000	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
自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司的全资子公司甘肃秋乐种业有限公司拟设立全资子公司临泽金满仓种业有限公司（名称待定）（以工商注册为准），系公司的全资子公司甘肃秋乐种业有限公司 100%控股，因此未签署投资协议。

五、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

本次对外投资符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的制种实力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司

的内部控制管理制度，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和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日