

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

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

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，公司拟成立全资子公司宁夏优农酸枣生物科技发展有限公司，注册资本 300 万元。该子公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化，公司会根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。公司工商信息具体以市场监督管理部门登记核准为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 2023 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，主要为农作物种子经营;林草种子质量检验;人工造林;食用农产品初加工;森林经营和管护;森林改培;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;农作物栽培服务;林业专业及辅助性活动;林业产品销售;食用农产品批发;非食用农产品初加工;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水果种植;初级农产品收购;中草药收购;中草药种植。新的领域可以为公司的市场开拓及企业品牌提升提供更好的服务，该行业市场前景广阔，公司进入这个行业后可以更好的发展。

（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

（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为现金，资金来源为公司自有资金。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2023年5月8日