

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 对外投资设立子公司的公告（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

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，公司成立全资子公司宁夏花满溪生态农业科技发展有限公司，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。

（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 12 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情形。本议案无需提交股东大会审议。

(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

公司名称：宁夏花满溪生态农业科技发展有限公司；

注册资本：300 万元；

法定代表人：阚斐；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：宁夏隆德县城关镇 312 国道北康达建筑工程有限公司综合楼 00103 号；

经营范围：许可项目：旅游业务；食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；茶叶制品生产；餐饮服务；营业性演出；林木种子生产经营；建设工程施工；建设工程设计（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：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；露营地服务；户外用品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食用农产品初加工；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；园林绿化工程施工；专业设计服务；对外承包工程；项目策划与公关服务。

（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十八次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2023年12月26日