

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于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法律连带责任。

为了更好地执行重整计划，增强衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”或“金荔科技”）营收能力和盈利能力，更好地实施公司业务发展战略，公司拟以自有资金投资设立投资公司【路润能源（衡阳）有限公司】（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准，以下简称“投资公司”）。

一、投资公司基本情况

- 公司名称：路润能源（衡阳）有限公司
- 注册资本：人民币 2,000 万元
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：湖南省衡阳市珠晖区
- 股权结构：金荔科技持有投资公司 100%股权

6、出资方式：以自有资金出资

7、经营范围（拟申请经营范围，最终以实际批准为准）：

许可项目：成品油批发（限危险化学品），危险化学品经营，成品油零售（不含危险化学品），燃气经营，道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），五金产品批发，润滑油销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，贸易经纪，软件开发，广告设计、代理，无船承运业务，登记机关供应链管理服务，货物进出口，技术进出口，涂料销售（不含危险化学品），办公用品销售，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股

东的合法权益。

本次投资设立的投资公司尚需在市场监督管理局相关部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间需以市场监督管理局相关部门完成登记为准。

本次投资事项受投资公司新的交易模式和运营方式等因素变化影响，投资公司成立后，可能面临投资不及预期和市场竞争等风险。

公司将密切关注政策法规要求，坚持经营至上，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。

公司将持续跟进投资公司设立的进展情况，严格履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023年11月3日