

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

## 厦门迈信智农物联科技股份有限公司

## 对外投资的公告（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

南安市乡村振兴示范区（鱼稻共生）建设运营一体化项目于2023年12月4日中标，于2023年12月8日与业主签订股东协议，筹划成立运营公司，于项目建成后正式运营，运营公司于2023年12月20日注册成立，公司名称为南安市成功丝路农业发展有限公司。注册资本3000万元，迈信智农占股51%，经营范围：农业科学研究和试验发展；水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农业生产资料的购买、使用；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物收割服务；农作物栽培服务；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；水产品收购；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；中草药种植；谷物种植；食用农产品初加工；蔬菜、水果和坚果加工；谷物磨制；智能农业管理；渔业专业及辅助性活动；渔业机械服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；鱼病防治服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；科普宣传服务；科技推广和应用服务。（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）

现对上述对外投资事项进行补充追认。

(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。

(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

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议对外投资》的议案，该议案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(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

名称：南安市成功丝路农业发展有限公司

注册地址：福建省南安市美林街道洋美村加洋 425 号办公楼

主营业务：同基本情况

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
福建省南安市 文体旅发展集 团有限公司	货币	1,470 万元	49%	0
厦门迈信智农 物联科技股份 有限公司	货币	1,530 万元	51%	0

### 投资项目的具体内容

南安市乡村振兴示范区（鱼稻共生）项目建成后的运营

#### （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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

运营公司的组织形式为有限责任公司。运营公司以自身的全部资产为限为运营公司的债务承担责任。自运营公司成立日起甲乙双方以各自认缴的出资额为限对运营公司承担责任。运营公司负责《建设运营一体化项目合同》项下的运营服务。运营公司的经营范围，最终以登记管理部门登记注册的为准。

### 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

为满足公司经营发展需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积

极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日