

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

公司拟通过增资的方式，取得四川瑞键驰宇精密机械制造有限公司股权，增资金额为 50 万元，拟取得的股权比例不超过 25%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

因本次投资金额较小，不满足《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准。

（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

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日经第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资四川瑞键驰宇精密机械制造有限公司》的议案。（详见 2025-015 号公告）

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需股东会审议，但仍需经四川瑞键驰宇精密机械制造有限公司股东会审议，无需政府有关批准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

四川瑞键驰宇精密机械制造有限公司，登记设立于 2024 年 12 月 25 日，注册资本 100 万元，股东分别为谢双烈（持股比例 60%）、方建平（持股比例 40%），主营业务为机械零件、零部件的加工、制造等。

2. 投资标的的经营和财务情况

目前四川瑞键驰宇精密机械制造有限公司尚未开展具体经营业务。

(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

本次使用公司自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

目前公司尚未与投资标的签订任何协议。

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

本次投资系公司转型的一次尝试。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在标的公司经营不善，导致投资股权价值归 0 的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务数据和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

(一) 衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日