

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司 对外（委托）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

本公司拟出资设立全资子公司庆元三月三贸易有限公司(具体以工商登记为准)，注册地：浙江省庆元县工业园区3号第三层303号，注册资本为人民币500,000.00元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

### （三）审议和表决情况

2018年10月22日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司设立子公司》议案。

### （四）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商部门办理登记注册手续。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司以现金出资50万元（认缴），占注册资本的100.00%。以上资金来源全部为自筹。

#### 2、投资标的基本情况

名称：庆元三月三贸易有限公司

注册地：浙江省庆元县工业园区3号第三层303号

经营范围：日用百货、竹木制品、食用菌、塑料制品、厨房炊事用具、不锈钢制品、文具、电子产品、皮革制品、服装、鞋、帽、工艺品、五金材料、办公用品、家居用品批发、零售；仓储及配送服务；提供商品信息咨询服务。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江三禾竹木科技股份有限公司	500,000.00	货币资金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资全资子公司，无需签署投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的发展规划，整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的对外投资安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日