

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

对外投资公告

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

上海善之农电子商务科技股份有限公司（以下简称“善之农”、“公司”）设立一家控股子公司上海金山善之农科技有限公司，注册资本为人民币6,000,000.00元，为公司全资控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

1) 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

综上所述，本次对外投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

根据《对外投资管理制度》第九条“标的金额达到最近一期净资产10%以上30%以下的由董事会决定，并通知总经理。”

2018年11月26日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设

立上海金山善之农科技有限公司的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海金山善之农科技有限公司

注册地：上海金山

经营范围：食品流通，销售：食用农产品、食品添加剂、厨房用具、日用百货、服装服饰、鞋帽箱包、机电设备、电子产品、家用电器、针纺织品、化妆品、玩具、健身器材、办公用品、酒店用品、环保产品、工艺品、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、家具，从事货物及技术的进出口业务，电子商务科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），货物包装，食用农产品、电子商务（除增值电信、金融业务）。

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
上海善之农电子商务科技股份有限公司	6,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

公司拟出资人民币 6,000,000.00 元设立一家全资控股子公司，公司名称为上海金山善之农科技有限公司，投资资金占其注册资本的 100.00%。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资控股子公司上海金山善之农科技有限公司，公司尚未签订投资协议，待签署协议后补充披露相关内容。

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

2018 年度，在公司战略发展计划中，拟将上海及周边区域做深做透。上海金山善之农科技有限公司的成立便是为了拓展区域而设立的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对外投资设立的全资控股子公司可能存在业务推进不如预期计划的风险、市场风险等。公司将进一步健全和完善公司的治理结构，内部控制制度，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资设立全资控股子公司有利于提高在行业内的竞争力和影响力。

从长远发展看，有利于提高公司财务盈利能力，提升公司的核心竞争力，对公司整体带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-053

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日