

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 对外投资协议签署的公告

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、协议签署情况

2018年7月26日，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”）第一届董事会第三十次会议审议《关于追认设立北京控股子公司的议案》。2018年7月27日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。公告中，“四、对外投资协议的主要内容：本次对外投资设立控股子公司北京善之农科技有限公司（以下简称“北京善之农”），尚未签订投资协议，待签署协议后补充披露相关内容。”

2018年12月，公司与聂磊先生共同就设立北京善之农的事项签署了《投资协议》。

二、协议的主要内容

1、公司与聂磊共同在北京投资设立北京善之农，注册资本为人民币5,000,000.00元，法定代表人为聂磊，主要经营业务为生鲜农

产品的流通。公司实行统一管理，独立经营，独立核算。北京善之农下设股东会、执行董事 1 人、监事 1 人。

2、投资各方以各自认缴的出资额在公司注册资本中的比例承担出资责任，其中，公司以货币方式认缴出资人民币 3,750,000.00 元，占注册资本 75.00%；聂磊以货币方式认缴出资人民币 1,250,000.00 元，占注册资本 25.00%。投资各方在公司经批准的营业期限内各自缴付其出资。

3、协议还包括公司劳动管理及财务等其它制度；期限、解散与清算；违约责任；不可抗力；适用法律和争议的解决；合同生效、修改、解除及其他等事项。

三、备查文件目录

1、《投资协议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日