

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子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

因公司业务发展需要，唐山天一合现代农业服务有限公司拟对外投资设立唐山市丰南区天一合灌溉服务农民专业合作社（最终以工商注册为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，因此公司本次对外投资事项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

公司于 2022 年 07 月 08 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于唐山天一合现代农业服务有限公司对外投资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(一) 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为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况（以最终工商注册为准）

名称：唐山市丰南区天一合灌溉服务农民专业合作社

注册地址：唐山市丰南经济开发区高新技术产业园（唐山天一合现代农业服务有限公司院内）

经营范围：灌溉服务；农业生产托管服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产资料的购买、使用；农作物病虫害防治服务；肥料销售；农副产品销售；智能农机装备销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

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
唐山天一合现代农业服务有限公司	450 万元	现金	认缴	95%

徐桂霞	10 万元	现金	认缴	1%
赵树生	10 万元	现金	认缴	1%
田绍宝	10 万元	现金	认缴	1%
裴占旭	10 万元	现金	认缴	1%
张玉萍	10 万元	现金	认缴	1%

三、对外投资协议的主要内容

唐山天一合现代农业服务有限公司拟持股 95%，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

为了进一步完善公司经营发展布局，加快市场开拓，增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力。

（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出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不在损害挂牌公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日