

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄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

公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司浙江亚克西商贸有限公司，注册资本 1,000 万元，新疆东方红番茄股份有限公司认缴 1,000 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不涉及关联交易。

（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》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“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”。本次公司新设子公司，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

新疆东方红番茄股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十一次次会议，审议通过了《关于新疆东方红番茄股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江亚克西商贸有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区望江国际中心4号1001室

主营业务：食品互联网销售；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：农副产品销售；食品进出口；食品添加剂销售；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；保健用品(非食品)销售；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；日用品批发；进出口代理；食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
新疆东方红番茄股份有限公司	货币	1,000 万元	100%	1,000 万元

投资项目的具体内容

食品互联网销售，番茄产品销售等。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，寻求公司新的利润增长点，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的考虑，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全的公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司竞争力和影响力做出的决策。从长远角度出发，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2024年3月7日