

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-106

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《公司关于设立全资子公司的议案》，有关事项具体如下：

一、对外投资概述

为落实公司在华南市场做大做强的战略布局，公司拟以自有资金出资15,000万元新设全资子公司辉隆南方(广东)农业集团有限公司(暂定名)。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称	辉隆南方(广东)农业集团有限公司
住所	广东省广州市花都区
企业类型	有限责任公司
注册资本	15,000 万元
法定代表人	汪本法
经营范围	农药、肥料、农机具、专业化统防统治等

股权比例	100%
------	------

上述拟设立的全资子公司基本情况以工商部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次新设全资子公司是公司基于整体战略布局、立足于长远发展所作出的审慎决策。后期将通过择机整合海南、广西、广东等省份区域公司的股权，进一步完善公司股权架构，促进上市公司资源整合，做大做强华南市场。本次投资的资金来源为公司自有资金，成立后的全资子公司辉隆南方（广东）农业集团有限公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

辉隆南方（广东）农业集团有限公司投资设立后，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月4日