

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

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

公司拟对外投资设立全资子公司新疆中农科创农业科技有限公司（最终以工商注册为准），注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区，注册资本为人民币 3000 万元，出资方式为人民币货币出资。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此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

2021 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。反对原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司处于持续亏损状态，经营业绩仍未有明显改善，公司对目前的长期亏损现状也未提出切实可行的解决方案。

交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝

对值的 50%以上，且超过 1500 万的。根据《公司章程》规定，需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述投资无需政府有关部门特殊审批，需经工商部门登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

以自有资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆中农科创农业科技有限公司（最终以工商注册为准）

注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区

经营范围：农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售：不再分包农作物种子、肥料、农药；土壤污染治理、改良、农作物病虫害防治服务。（暂定，以工商部门办理登记注册为准）

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
中棉种业科技股份有限公司	30,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次新设全资子公司不涉及对外投资协议。

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

提升快公司总体经营发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将明确经营策略和风险管控，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化。

(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财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升和利润增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日