

万方城镇投资发展股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为进一步完善万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的农业产业布局，公司于近期以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司董事会或股东大会审议。本次设立全资子公司的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37
- 3、法定代表人：申嘉
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、注册地址：白山市江源区孙家堡子一委区农机住宅楼
- 7、经营范围：

一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和实验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林业产品销售。（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）

许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)

8、股权结构：公司持有万方沃土100%股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于完善公司的农业产业布局，提升公司在农业领域的综合竞争力。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

未来公司将根据生产技术、组织流程、业务发展、产业规模等要求，结合实际需要开展后续投资方案论证，谨慎决策，分步实施，并按相关制度规则履行决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日