

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

公司拟与莎车县白珍珠农业发展有限公司共同投资设立合资公司“新疆中棉珍珠种业有限公司”（暂定名，以工商注册为准），注册资本：1000 万元，注册地：新疆莎车县，主要从事小麦新品种选育、小麦种子的生产、加工、推广及收购，公司占注册资本的 51%，莎车县白珍珠农业发展有限公司占注册资本的 49%，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《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。”，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

2023 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于对外投资设立合资公司》议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：莎车县白珍珠农业发展有限公司

住所：新疆喀什地区莎车县卡拉库木工业园区

注册地址：新疆喀什地区莎车县卡拉库木工业园区

注册资本：5000 万元

主营业务：粮食收购。农产品收购、加工与销售,农业综合开发,农业技术开发推广,农业信息咨询,粮油加工销售。

法定代表人：如孜·依萨克

大股东：如孜·依萨克、艾尼瓦尔·吐尔逊

实际控制人：如孜·依萨克

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新疆中棉珍珠种业有限公司（暂定名）

注册地址：新疆喀什地区莎车县

主营业务：小麦新品种选育；农作物种子经营；化肥销售；肥料销售；粮食收购等（暂定，以工商部门办理登记注册为准）

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
中棉种业科技股份有限公司	现金	5,100,000	51%	510,000
莎车县白珍珠农业发展有限公司	现金	4,900,000	49%	490,000

（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
自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

1、双方共同出资成立合资公司，暂定名：“新疆中棉珍珠种业有限公司”，注册资本 1000 万元，公司占注册资本的 51%，莎车县白珍珠农业发展有限公司占注册资本的 49%。

2、首次实缴出资共计 100 万元，双方按照股权占比进行实缴出资，公司 51 万元，莎车县白珍珠农业发展有限公司 49 万元。

3、合资公司董事会由三名董事组成，公司委派 2 名，莎车县白珍珠农业发展有限公司委派 1 名。合资公司不设监事会，设监事一名，由莎车县白珍珠农业发展有限公司委派。

4、合资公司总经理由公司提名，董事会聘任。

5、合资公司设财务人员两名，公司委派出纳一名，莎车县白珍珠农业发展有限公司委派会计一名。

五、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

拓展新疆南疆地区小麦种子和小麦收购业务。

(二) 本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

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。

六、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二十二次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日