

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司关于 子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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、增资概述

（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，控股子公司陕西乾镇农业有限公司（以下简称“乾镇农业”）拟以增资扩股方式引入新投资者西安沛霖农业发展有限公司，将乾镇农业注册资本由人民币 1000 万元增至人民币 2000 万元，即新投资者西安沛霖农业发展有限公司新增注册资本人民币 1000 万元，最终以工商登记为准。

本次增资原股东放弃优先认购权，本次增资完成后，公司持股乾镇农业 40%，西安沛霖农业发展有限公司持股 50%，自然人何静持股 10%，公司不再拥有乾镇农业的控制权，乾镇农业将不再纳入公司合并报表范围。本次新投资者与公司不存在关联关系。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公司重大资产重组管理办法》（简称“管理办法”）第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

截至 2022 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 63,471.49 万元，归属于挂牌公司股东的期末净资产为 45,526.77 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，乾镇农业经审计资产总额、资产净额分别为 781.20 万元、-636.12 万元。

乾镇农业资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.23%；乾镇农业资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额绝对值的比例为 1.40%。

上述资产总额及资产净额占比均未达到管理办法的标准，故本次增资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6月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无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

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、增资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安沛霖农业发展有限公司

住所：周至县青化乡青化村嘉会堡 354 号

注册地址：周至县青化乡青化村嘉会堡 354 号

注册资本：5,000,000

主营业务：农作物、蔬菜、水果的种植；园艺开发、农业观光项目开发；农业科技服务；农产品展示；初级食用农产品销售；农药、

化肥、种子、农业推广技术和种植保技术上的服务。（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）

法定代表人：张艳薇

控股股东：张艳薇

实际控制人：张艳薇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何静

住所：陕西省镇安县永乐镇前街一组

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

1、增资情况说明

乾镇农业成立于2012年9月，目前注册资本1000万元，其中公司占80%，何静占20%，为公司控股子公司。

本次增资后，乾镇农业注册资本由人民币1000万元增至人民币2000万元，新投资者西安沛霖农业发展有限公司新增注册资本人民币1000万元，公司对乾镇农业持股比例为40%，西安沛霖农业发展有限公司持股50%，自然人何静持股10%，公司不再拥有乾镇农业的控制权，乾镇农业将不再纳入公司合并报表范围。

2、投资标的的经营和财务情况

本次增资前，乾镇农业为公司控股子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，乾镇农业总资产 7,812,004.56 元，净资产-6,361,243 元；2022 年 1 月-12 月营业收入为 0 元，净利润为-1,892,211.28 元。

(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

本次增资的出资来源是新投资者西安沛霖农业发展有限公司的自有资金。

四、增资协议的主要内容

乾镇农业注册资本由人民币 1000 万元增至人民币 2000 万元，新投资者西安沛霖农业发展有限公司新增注册资本人民币 1000 万元，公司持股乾镇农业 40%，西安沛霖农业发展有限公司持股 50%，自然人何静持股 10%。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

本次增资扩股是为了提升子公司竞争力，增强子公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司业务拓展，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次增资存在的风险

本次子公司乾镇农业增资是从公司发展角度做出的审慎性决策。不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损

害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（三）本次增资对公司经营及财务的影响

本次增资不存在影响公司正常业务经营的情形，将提升子公司的业务开拓能力和综合竞争力，有利于公司的未来发展。

六、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年6月15日