

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

甘肃国瑞环保生物科技有限公司是一家以生物技术处理利用餐厨垃圾的环保企业，拥有利用养殖昆虫处理餐厨垃圾的全套设备和技术，通过餐厨垃圾饲养昆虫，产生的虫粪是养分高、品质优势的有机肥原料，昆虫虫体也是高蛋白动物原料，可进一步分解处理为氨基酸，生产氨基酸肥料。公司为拓展业务板块，增强整体综合实力，开拓在厨余废弃物生物方法处理和资源化利用的业务，为公司拓展业务板块，增强公司整体综合实力，公司决定与关联方马忠仁控股的兰州百灵生物技术有限公司以及自然人马继国共同对甘肃国瑞环保生物科技有限公司增资扩股，甘肃国瑞环保生物科技有限公司注册资本增加至 1000 万元，其中本公司货币认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%，兰州百灵生物技术有限公司货币认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，马继国货币认缴出资 150 万元，占注册资本的 15%，本次对外投资构成关联交易。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中第二条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。

第三条本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；

（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

本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：74,547,368.69 元，本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为：39,558,507.04 元。

本次对外投资金额为 250 万元，未超过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 50%，且未超过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 30%。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

（一）公司 2023 年 8 月 5 日召开第三届第二次董事会，审议通过《公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，马忠仁为关联董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理登记手续。

（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、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：兰州百灵生物技术有限公司

住所：兰州市城关区张苏滩 575 号

注册地址：兰州市城关区张苏滩 575 号

注册资本：20,000,000

主营业务：培养基、胰酶、介质、微载体的研发、生产、销售；中医药、生化试剂、生物制品、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训、服务；经营本公司科研、生产所需的动物血清原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；经营本公司研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；动物血清产品的委托加工业务；销售本公司开发出的产品、动物血清产品、机械设备、电子产品、五金、交电、化工产品。（不含危险化学品）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：马忠仁

控股股东：马忠仁

实际控制人：马忠仁

关联关系：马忠仁为公司董事，与本公司存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马继国

住所：兰州市城关区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本公司货币认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%，兰州百灵生物技术有限公司货币认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，马继国货币认缴出资 150 万元，占注册资本的 15%。

2. 投资标的的经营和财务情况

甘肃国瑞环保生物科技有限公司，主要经营范围：垃圾清运及处理；养殖业（仅限分支机构）；肥料、饲料加工（仅限分支机构）；废弃物处理技术咨询、技术服务、环保设备、肥料、饲料的销售及利用互联网销售以上产品。（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），截至 6 月 30 日的公司甘肃国瑞净资产-38.73 万元，2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日净利润-40 万元。（未经审计）

3. 增资导致新增关联方

新增加关联方马继国。

（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

出资方式为现金，出资来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甘肃国瑞环保生物科技有限公司注册资本增加至 1000 万元，其中本公司货币认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%，兰州百灵生物技术有限公司货币认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，马继国货币认缴出资 150 万元，占注册资本的 15%。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，有助于提升公司核心的生物集成技术应用、废弃物处理，对提高企业市场占有率和综合竞争力具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日