

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团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

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）为经营需要，拟对全资子公司浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）增加注册资本人民币 2200 万元，即由浠水晨科目前的注册资本从人民币 3000 万元增加至人民币 5200 万元。

（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》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。本次增资系挂牌公司向全资子公司增资，因此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 8 月 5 日，经公司 2023 年第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司浠水晨科饲料科技有限公司进行增资的议案》。本次交易金额，由董事会形成决议，无需提交股东大会审议。

(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：浠水晨科饲料科技有限公司

住所：湖北省黄冈市浠水县清泉镇月山村

注册地址：湖北省黄冈市浠水县清泉镇月山村

注册资本：30,000,000 元

主营业务：饲料生产技术的研发及其推广；配合饲料（畜禽、水产）生产、批发兼零售；粮食收购、销售；农副产品购销（不含国家禁止经营和需持许可证经营的项目）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：李藉雄

控股股东：湖北晨科农牧集团股份有限公司

实际控制人：戴小方

关联关系：公司全资子公司

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2022 年 12 月 31 日浠水晨科的资产总额 137,457,470.60 元、资产净额 26,036,732.07 元，2022 年 1-12 月营业收入 580,428,467.31 元、净利润 890,802.37 元。

以上财务数据已经审计。

(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

本次增加子公司资金，是以现金方式认缴出资，资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

本次交易价格公允、合理。

五、对外投资协议的主要内容

本次交易需要董事会批准后，方可签订相关协议。拟签订的协议主要内容包
括本公告的相关内容。

六、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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进
一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场
风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健
全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年8月8日