

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业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

2023年9月8日，公司与四川酒业茶业投资集团有限公司（以下简称“四川酒茶集团”）、四川轻化酒粮科技发展有限公司（以下简称“轻化酒粮公司”，公司的控股子公司）签署了《战略合作协议》，明确四川酒茶集团指定宜宾市酿酒专用粮经营有限公司作为投资主体，并同时与公司及轻化酒粮公司签署了《投资合作协议》，共同出资设立“四川省酿酒专用粮产业发展有限公司”（以下简称“项目公司”，最终以工商核定名称为准），拟定注册资本3000万元，各方以现金出资。其中：宜宾市酿酒专用粮经营有限公司出资1530万元，占股51%；西科农业集团股份有限公司出资1170万元，占股39%；四川轻化酒粮科技发展有限公司出资300万元，占股10%。项目公司注册地暂定在宜宾市南溪区或翠屏区。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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：

1、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50%以上；

2、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50%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 30% 以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 622,638,444.41 元，净资产为 344,575,386.09 元，本次对外投资占总资产的比例为 1.88%，占净资产的比例为 3.40%，未达到重大资产重组的标准，故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

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于对外投资设立四川省酿酒专用粮产业发展有限公司（筹）的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

（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：宜宾市酿酒专用粮经营有限公司

住所：四川省宜宾市翠屏区西郊街道东风社区 49 号

注册地址：四川省宜宾市翠屏区西郊街道东风社区 49 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：粮食加工食品生产、食品销售、粮食收购；初级农产品收购；谷物销售；粮油仓储服务；农副产品销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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)。

法定代表人：严骏

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：四川轻化酒粮科技发展有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区四川轻化工大学宜宾校区综合楼 111 室

注册地址：四川省宜宾市临港经开区四川轻化工大学宜宾校区综合楼 111 室

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；谷物销售；薯类种植；发酵过程优化技术研发；豆及薯类销售。（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：食品销售；酒类经营；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；酒制品生产；食品生产。

法定代表人：张仲良

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：四川省酿酒专用粮产业发展有限公司（最终以工商核定名称为准）

注册地址：宜宾市南溪区或翠屏区。

主营业务：主要从事酿酒专用粮种植生产、粮食销售、社会化服务、产品收储、数字化管理、种子生产、农资供应、品牌建设、文化展示和对外交流合作以及酒曲中试生产、白酒酿造中试生产、中试自产酒销售等业务（经营范围以最终市场监管局核准为准）。

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
-------	------	----------	-----------	------

宜宾市酿酒专用粮经营有限公司	货币	15,300,000.00	51%	-
西科农业集团股份有限公司	货币	11,700,000.00	39%	-
四川轻化酒粮科技发展有限公司	货币	3,000,000.00	10%	-
合计	-	30,000,000.00	100%	-

具体基本信息以工商行政部门最终审核为准。

## （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  
根据相关协议约定本次投资各方以现金出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

宜宾市酿酒专用粮经营有限公司、西科农业集团股份有限公司、四川轻化酒粮科技发展有限公司，在自愿平等、友好协商的基础上共同出资设立四川省酿酒专用粮产业发展有限公司（以最终市场监督管理局登记注册为准），由各方派驻人员负责项目公司日常经营管理，依照《中华人民共和国公司法》和有关法律法规自主经营、自负盈亏、依法独立承担民事责任。

## 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

本次对外投资将充分发挥各方优势与协同效应，走“专精特新”发展道路，通过核心竞争力的塑造推动公司持续健康快速发展，完成酿酒专用粮基地建设目标，积极推动实现农业增效、农民增收、农村现代化，为宜宾酿酒专用粮产业发展助推白酒产业高质量发展贡献力量，共同实现政治效益、经济效益和社会效益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可能会面临一定的市场风

险和经营风险，项目公司将以“国有主导、专业融入”为发展经营宗旨，公司将在项目公司委派董事、监事和经营管理团队，参与项目公司经营管理并建立内控管理体系及相关制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应市场变化，积极主动防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。从公司长远发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《四川酒业茶业投资集团有限公司、西科农业集团股份有限公司、四川轻化酒粮科技发展有限公司战略合作协议》

（三）《宜宾市酿酒专用粮经营有限公司、西科农业集团股份有限公司、四川轻化酒粮科技发展有限公司投资合作协议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日