

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

为进一步优化公司战略布局，更好地服务新疆客户，上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司新疆生农作物科学有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区喀什市，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。（具体名称、注册地等信息以最终工商注册为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《人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”。因此，公司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

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

对外投资设立全资子公司》的议案。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本事项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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆生农作物科学有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区喀什市

主营业务：许可项目：农药的批发、零售；肥料的批发、零售；危险化学品的批发、零售；化工产品的批发、零售；一般项目：农药批发、零售；肥料批发、零售；化学品批发、零售；农副产品、农业机械、农业工具、灌溉设备、袋装种子批发零售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；农业技术推广、咨询与培训服务；货物及技术进出口；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）

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
上海生农生化制品股份有限公司	现金	1000.00 万元	100%	0

注：上述最终注册信息以当地工商管理部门核准登记为准。

（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

公司拟使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

四、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

本次对外投资设立全资子公司，有利于拓展公司在新疆地区的业务，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展角度出发所做出的慎重决策，子公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准，子公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立子公司的盈利能力有待市场检验。公司将利用多年的优秀经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项符合公司整体发展规划，有利于公司更好地开展新疆地区的农药销售业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。上述全资子公司设立后被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

五、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2023年9月21日