

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

根据公司的战略发展规划，为了进一步优化、完善公司产品结构，扩展公司新型肥料在华北市场的生产、销售、推广，完善公司产品的生态链，提升公司的综合竞争力。公司与天津蓟丰源生物科技有限公司共同注册设立合资公司天津绿能蓟丰源生物科技有限公司，注册资本人民币 200 万元，货币出资，其中公司出资人民币 98 万元，占注册资本的 49%，注册地址为天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 200 米，主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤及场地修复装备销售；畜牧渔业饲料销售；农业机械租赁；农业机械服务；农业机械销售；园艺产品销售；农业园艺服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；中草药种植；中草药收购；花卉种植；水果种植；薯类种植；蔬菜种植；农作物病虫害防治服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；灌溉服务；茶叶种植；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；农作物栽培服务；畜禽粪污处理利用；农村生活垃圾经营性服务。（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：肥料生产；农药零售；农药生产；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

投资合作背景：天津蓟丰源生物科技有限公司是天津市蓟州区一家从事有机肥生产的公司，该公司产品种类较为单一，只生产普通的有机肥产品，通过合作，可发挥我公司在科研、资质、产业基础及品牌的优势，提升天津蓟丰源生物科技有限公司技术实力，产品升级。与河北坤科育能生物科技有限公司，甘肃绿能农业科技股份有限公司北京分公司形成固体产品生产、液体产品生产、销售网络融合发展模式，以京津冀经济圈为核心，提高公司产品在华北的市场份额。

（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 98 万元，未超过最近一个会计年度经审计的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

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据公司董事会审议通过的《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，董事会授权公司董事长具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之十五的对外投资及委托理财的权限。

公司最近一期经审计的总资产额为：74,547,368.69 元，本次对外投资金额为 98 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总资产额 15%，因此董事长具有本次对外投资的审批决策权限，无需董事会审议和表决。

(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：天津蓟丰源生物科技有限公司

住所：天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 300 米

注册地址：天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 300 米

注册资本：1,050 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；谷物种植；坚果种植；中草药种植；森林经营和管护；

蚯蚓养殖；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；休闲观光活动。（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：肥料生产；牲畜饲养；水产养殖；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王占东

控股股东：王占东

实际控制人：王占东

关联关系：不适用

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：天津绿能蓟丰源生物科技有限公司

注册地址：天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 200 米

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤及场地修复装备销售；畜牧渔业饲料销售；农业机械租赁；农业机械服务；农业机械销售；园艺产品销售；农业园艺服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；中草药种植；中草药收购；花卉种植；水果种植；薯类种植；蔬菜种植；农作物病虫害防治服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；灌溉服务；茶叶种植；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；农作物栽培服务；畜禽粪污处理利用；农村生活垃圾经营性服务。（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）

依法自主开展经营活动)许可项目：肥料生产；农药零售；农药生产；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
天津蓟丰源生物科技有限公司	现金	102 万元	51%	
甘肃绿能农业科技股份有限公司	现金	98 万元	49%	

（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，资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与天津蓟丰源生物科技有限公司共同投资设立参股公司甘肃绿能农业科技股份有限公司。该合资公司注册资本为 200 万元人民币，天津蓟丰源生物科技有限公司占股 51%，绿能农科占股 49%。

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、扩大生产规模以及肥料产品在华北市场的市场营销，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

本次交易不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

双方公司签订的《合作协议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日