

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

## 京安生态科技集团股份有限公司

### 对外投资公告

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

根据本公司及公司全资子公司河北京安肥业科技有限公司（以下简称“京安肥业”）的经营战略规划，公司拟通过全资子公司京安肥业对外投资成立全资孙公司京安生态科技（海南）有限公司，注册地址为海南省儋州市雅星镇栖榕村委会大利村打加地 225 国道旁 2 号楼，注册资金为 300 万元，经营范围为肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；发酵过程优化技术研发；机械设备研发；土壤与肥料的复混加工；机械设备销售；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；农业机械租赁；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；智能农业管理；灌溉服务；农业机械服务；

农作物秸秆处理及加工利用服务（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）（以上信息以工商登记为准）。

（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《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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资成立全资孙公司的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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，公司此次对外投资，由公司总经理审批通过后实施，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项已于2023年12月4日审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资孙公司需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（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

本次交易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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：京安生态科技（海南）有限公司

注册地址：海南省儋州市雅星镇栖榕村委会大利村打加地 225 国道旁 2 号楼

主营业务：肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；发酵过程优化技术研发；机械设备研发；土壤与肥料的复混加工；机械设备销售；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；农业机械租赁；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；智能农业管理；灌溉服务；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务。（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）

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
河北京安肥业科技有限公司	货币	300 万	100%	0

## （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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资是为实现公司及子公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司对外投资审批表》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日