

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司

### 关于对外投资公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股孙公司乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技有限公司（以下简称“北斗农业”）拟与乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司（以下简称“能源投资”）共同出资设立游溪邦盛北斗农业科技有限公司，注册资本 1000 万，其中北斗农业出资额为 700 万，占注册资本的 70%；能源投资出资额为 300 万，占注册资本的 30%；注册地址：游溪镇乳桂路旁瑶馨雅居首层商铺 14 号商铺。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

##### （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 号一重大资产重组》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。”

（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 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理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。

本次对外投资涉及进入新的领域，于 2023 年 11 月 08 日由广东邦盛北斗农业科技有限公司占股 80%，乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司占股 20%共同成立的乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技有限公司，是作为合资公司建设运营“乳源高效智慧低碳牛光复合种养循环加工一体化产业园”项目。该项目于 2023 年 12 月在乳源瑶族自治县发展和改革局备案(备案证号：2311-440232-04-01-376847)，同月一期大桥镇大岗村的项目用地已签租赁协议。乳源瑶族自治县为少数民族自治县，可申请省级屠宰加工证的名额，这对项目发展非常有利。目前国内新鲜牛肉和牛肉类食品缺口大，但根据农业农村部数据所示，近 20 年来国内肉牛价格整体保持持续上涨态势，养殖经济

风险小。公司本次对外投资，能利用自身智能化平台优势推动饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用，大力推进数字乡村建设，推进智慧牧业发展，拓展农业农村大数据应用场景。肉牛产业在全产业链环节的信息数据量大，依靠传统的“眼观手抄”方式对于数据获取困难，数据的可利用率低，对生产管理的指导推动作用有限；借助数智产业对牛只的饲喂、环控、穿戴、监测、视觉识别、声音识别、产品追溯等多场景应用，能够及时掌握生产数据，对赋能牛业发展，促进牛业数字化转型，具有非常重要的意义。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司

住所：乳源县乳城镇环城西路建筑公司 B 栋综合楼首层东面排起第 13、14 间门店

注册地址：乳源县乳城镇环城西路建筑公司 B 栋综合楼首层东

面排起第 13、14 间门店

注册资本：10,000,000 元

主营业务：以自有资金进行能源项目投资；新能源技术推广服务；新能源专业技术咨询服务：核电工业、太阳能、风力发电、生物质能咨询服务；工矿工程建筑；节能工程施工；环保工程施工；建材、厨具卫具、日用杂品、金属及金属矿批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；节能技术推广服务；生物质能发电；管道工程建筑；热电联产；火力发电；普通货物道路运输；热力生产和供应；气体、液体分离及纯净设备制造；燃气及类似能源家用器具制造；陆地管道运输；地下综合管廊工程建筑；管道和设备安装；建筑装饰和装修工程；智能家居设备制造；信息系统集成服务；环保工程施工；建筑工程机械与设备经营租赁；提供混凝土设备施工；提供建筑塔吊设备施工；遥感测绘服务；市政设施管理；水利工程设计服务；电气安装；自有房屋出租管理服务；销售：家用电器、电子产品、办公设备、文具用品、体育用品、体育器材；市场营销策划服务；企业形象策划服务；品牌策划服务；企业管理咨询服务；户内外活动策划；投资咨询服务（不含股票、基金、期货、证券投资咨询）；贸易咨询服务；公共关系服务；公司礼仪服务；广告制作、代理、发布；会议、展览及相关服务；房地产咨询服务。（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）。

法定代表人：杨元康

控股股东：杨元康

实际控制人：杨元康

关联关系：不存在关联关系

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：游溪邦盛北斗农业科技有限公司

注册地址：游溪镇乳桂路旁瑶馨雅居首层商铺 14 号商铺

主营业务：肉牛屠宰，畜产品分割、冷冻、冷藏加工包装，畜禽养殖、收购，畜产品的初级加工品批发兼零售；非食用动物油加工。

(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)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；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；专业设计服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；畜牧专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；农作物收割服务；农业机械服务；智能农业管理；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台；园区管理服务；休闲观光活动；

农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；鲜肉零售；食用农产品零售；新鲜水果批发；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；肥料销售；化肥销售；香料作物种植；糖料作物种植；橡胶作物种植；农作物病虫害防治服务；茶叶种植；坚果种植；蔬菜种植；薯类种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；食用菌种植；农作物栽培服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；远程健康管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；渔需物资销售；农业机械销售；农业生产资料的购买、使用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；劳动保护用品销售。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）；农作物种子经营；种畜禽经营；水产苗种生产；水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养；住宿服务；餐饮服务；农产品质量安全检测；林业产品质量检验检测；检验检测服务；第二类增值电信业务。（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）。

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
乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技 有限公司	现金	7,000,000	70%	0
乳源瑶族自治县康源能源投资有限 责任公司	现金	3,000,000	30%	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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股孙公司乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技有限公司（以下简称“北斗农业”）拟与乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司（以下简称“能源投资”）共同出资设立游溪邦盛北斗农业科技有限公司，注册资本 1000 万，其中北斗农业出资额为 700 万，占注册资本的 70%；能源投资出资

额为 300 万，占注册资本的 30%；注册地址：游溪镇乳桂路旁瑶馨雅居首层商铺 14 号商铺。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

## 五、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

本次对外投资公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日