

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司对外投资 (对全资子公司增资)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

为增强全资子公司广东旺佳食品科技有限公司（以下简称“旺佳食品”）市场竞争力，根据公司发展需要及战略规划，公司拟将旺佳食品注册资本由人民币500.00万元增加到人民币1,000.00万元，即新增注册资本500.00万元。

(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《挂牌公司并购重组业务问答》（一）第十条“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”的规定，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

根据《公司章程》《投资管理制度》等制度的规定：“公司所有对外长期投资的项目，实行分级审批，单笔或同一项目累计投资总额在五百万元以下的由总经

理审批，投资总额在五百万元以上、三千万元以下的由董事长审批，.....”，故本次对外投资（对全资子公司增资）事项无需提交董事会及股东大会审议。

（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

1. 增资情况说明

为推进旺佳食品的业务发展，提高旺佳食品的综合竞争力，公司拟使用自有资金人民币 500.00 万元对其进行增资，本次增资事项完成后，旺佳食品的注册资本由人民币 500.00 万元增加至人民币 1000.00 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

旺佳食品于 2023 年 6 月 20 日成立，截至 2023 年 11 月 30 日，旺佳食品总资产 24,944,630.45 元，净资产 1,025,918.01 元；2023 年 1-11 月旺佳食品营业收入 24,073,999.19 元，净利润 -1,474,081.99 元。（财务数据未经审计）

本次增资不改变旺佳食品的股权结构，增资前后公司持股均为 100%。

（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公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，公司拟将旺佳食品注册资本由人民币500.00万元增加到人民币1,000.00万元，即新增注册资本500.00万元。

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

本次对全资子公司增资，有利于提高子公司综合实力，增强子公司的业务拓展能力和市场竞争能力，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）公司董事长签字盖章的《关于对全资子公司增资的决定书》。

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月11日