

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

关于全资子公司投资购买设备及建设配套工程的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

浙江省台州市农资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州市女蜗农业新材料有限公司（以下简称“子公司”）因基质生产需要，拟计划投资约2164 万元人民币购买设备及建设配套工程，具体以项目需求和实际签订的成交合同为准。

(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》第1.1条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

此次购买设备及建设配套工程主要用于日常生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。故本次交易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

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资购买设备及建设配套工程的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）交易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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

此次交易对方尚未确定，具体由子公司根据经营需要综合商议后确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：设备及配套工程
- 交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：国内
- 交易标的其他情况

具体交易标的的情况以实际为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

（二）定价依据

子公司将根据市场化价格进行采购。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司及子公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及子公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司台州市女娲农业新材料有限公司因基质生产需要，拟计划投资约 2164 万元人民币购买设备及建设配套工程，具体以项目需求和实际签订的成交合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易为子公司日常经营所需，符合公司及子公司未来发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次购买设备及建设配套工程拟合作的供应商，公司及子公司将会对供应商的背景、履约能力、财务状况等进行核查，交易存在的风险较小。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司及子公司未来战略发展需要，不会对公司及子公司日常经营、财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024年3月19日