

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程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

因经营发展需要，公司的控股子公司湖北诺福德生物科技有限公司拟投资全资子公司诺福德（荆门）农业开发有限公司。

（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”，因此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

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（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

名称：诺福德（荆门）农业开发有限公司

注册地址：荆门市东宝区石桥驿镇永盛村七组

主营业务：一般项目：油料种植，含油果种植，中草药种植，中草药收购，香料作物种植，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），农业机械服务，农业生产托管服务，农作物收割服务，智能农业管理，非主要农作物种子生产，食品销售（仅销售预包装食品），农副产品销售，食用农产品批发，非食用鱼油及制品销售，非食用植物油销售，林业产品销售，肥料销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，农林牧渔业废弃物综合利用，渔业加工废弃物综合利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
湖北诺福德生物科技有限公司	货币	150 万元	100%	0.00

(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

控股子公司以自有资金出资，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

公司的控股子公司湖北诺福德生物科技有限公司拟投资全资子公司诺福德（荆门）农业开发有限公司，注册资本 150 万。

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

本次投资主要是为扩展公司业务，促进公司发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司业务发展需要的慎重考虑，但仍存在一定的经营、市场风险。公司将不断完善内控制度和投资管理制度，根据市场和业务的变化情况，采取针对性的策略应对上述风险，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于提升公司的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

第四届董事会第二次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日