

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

## 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展需要，公司及公司股东、董事长张伟拟对控股子公司迪润能源科技（湖北）有限公司进行增资。

## (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

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司控股子公司迪润能源科技（湖北）有限公司拟增资扩股的议案》，其中张伟回避表决，本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：张伟

住所：湖北省荆州市

关联关系：公司股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的的情况

### (一) 投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

公司拟增资 300 万元，增资后的持股比例较增资前未发生变化，仍持股 60%；张伟拟增资 200 万元，持股 20%；原股东上海旭真能源科技有限公司出于自身原因未参与本次增资。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的迪润能源科技（湖北）有限公司总资产为 10,237,888.76 元，净资产 96,135.48 元，营业收入 843,448.20 元，净利润-130,631.87 元。

## （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

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。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟增资 300 万元，增资后持股比例 60%；张伟拟增资 200 万元，增资后持股比例 20%。

## 五、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。

## 六、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议。

董事会

2024年5月28日