

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司子公司对外 投资设立公司并建设项目的公告

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

公司根据战略发展及业务需要，拟由全资子公司蛋品一号食品有限公司对外投资设立其全资子公司邦海科华（陕西）环保科技有限公司（以下简称“邦海科华”），设立完成后邦海科华将成为公司全资孙公司。注册地拟为陕西省咸阳市永寿县马坊镇，注册资本拟为人民币2000万元，具体内容以工商管理部门登记核准为准。

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，根据公司发展规划和战略部署需要，邦海科华拟投资建设有机肥加工中心。该项目占地13亩，计划投资人民币7869.45万元，用于购买工业用地土地使用权、建设厂房、购买设备及其他配套设备、设施等。

（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：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是全资子公司新设立公司，因此不构成重大资产重组。

项目建设为开展子公司经营业务所需，邦海科华自行建设生产场所，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6月4日，西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》以及《关于孙公司项目建设的议案》，上述议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《西安格润牧业股份有限公司章程》及相关规定，《关于子公司对外投资设立公司的议案》无需提交股东大会审议，《关于孙公司项目建设的议案》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

子公司对外投资设立公司需经当地市场监督管理局核准登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：邦海科华（陕西）环保科技有限公司

注册地址：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

主营业务：肥料销售；化肥销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；畜粪污处理利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。许可项目：肥料生产。

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
蛋品一号食品有限公司	现金	2000 万元	100%	-

投资项目的具体内容

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，根据公司发展规划和战略部署需要，蛋品一号食品有限公司全资子公司邦海科华（陕西）环保科技有限公司拟投资建设有机肥加工中心。该项目占地 13 亩，

计划投资人民币 7869.45 万元，用于购买工业用地土地使用权、建设厂房、购买设备及其他配套设备、设施等。

（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

子公司对外投资设立公司资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是全资子公司投资设立公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的是为了满足公司发展的需要，是为了落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不

会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年6月5日