

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技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

为了实现公司的战略发展规划，满足公司多元化业务发展需要，扩大公司业务范围，合理有效的利用公司不同资源优势，提高公司核心竞争力以及产品市场占有率，公司拟投资 1000 万元在北京顺义设立全资子公司北京精耕国兴科技发展有限公司。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资子公司，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 26 日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，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：北京精耕国兴科技发展有限公司

注册地址：北京市顺义区裕曦路11号院2号楼10层1011

主营业务：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；生物有机肥料研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；肥料销售；机械设备销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；非金属矿及制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；智能农机装备销售；农业机械服务；农业机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京精耕天下农业科技股份	人民币	10,000,000.00	100.00%	0.00

有限公司				
------	--	--	--	--

（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于公司自有资金，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

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为了实现公司的战略发展规划，满足公司多元化业务发展需要，扩大公司业务范围，合理有效的利用公司不同资源优势，提高公司核心竞争力以及产品市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（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整体的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。本次对外投资不存在损害其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日