

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券

## 陕西榆农集团科技股份有限公司补充确认设立全资 子公司的公告

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

根据公司业务拓展思路及安排，公司于 2024 年 6 月 24 日设立全资子公司榆林榆农智郡农业发展有限公司（以下简称“榆农智郡”），经营范围为：一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售（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）。认缴出资 50 万元，至披露日尚未出资。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，本次对外投资系新设全资子公司，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7月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充确认设立全资子公司》的议案。该事项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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：榆林榆农智郡农业发展有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡3A-6号商铺

营业范围：一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售（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）。

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
陕西榆林榆农集团科技股份有限公司	现金	500000	100%	0

合计		500000	100%	0
----	--	--------	------	---

## （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  
公司拟使用自有资金投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。

## 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

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司当前熟悉的业务，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响，符合公司及全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

《陕西榆农集团科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西榆农集团科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日