

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能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

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司的科技创新能力、技术服务能力，推进公司产品与技术在京津冀地区的推广，完善公司在品质农业生态产业链的核心竞争力。本公司拟投资设立全资子公司绿能兴农（北京）科技服务有限公司，注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼D座494室（中关村延庆园）；注册资金200万。主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；化肥销售；肥料销售；休闲观光活动；灌溉服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农用薄膜销售；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；非食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；豆及薯类销售；薯类种植。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》中第二条公众公司及其控股或者控制的公司购

买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；

（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

本公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为：75610410.40 元，本公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额为：38540086.49 元。

本次对外投资金额为 200 万元，未超过最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额 50%，且未超过最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额 30%。

（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

根据公司董事会审议通过的《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，董事会授权公司董事长具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之十五的对外投资及委托理财的权限。公司最近一期经审计的总资产额为：75610410.40 元，本次对外投资金额为 200 万元，未超过最近一个

会计年度经审计的财务会计报表期末总资产额 15%，因此董事长具有本次对外投资的审批决策权限，无需董事会审议和表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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：绿能兴农（北京）科技服务有限公司

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼D座494室（中关村延庆园）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；化肥销售；肥料销售；休闲观光活动；灌溉服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农用薄膜销售；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；非食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；豆及薯类销售；薯类种植。

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
甘肃绿能农业科技股份有限 公司	现金	200 万元	100%	

（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

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要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

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来规避相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，

对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《对外投资报告》。

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日