

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称“汤普森”）、陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”）、陕西亿田丰农资贸易有限公司（以下简称“亿田丰农资”）、陕西诺正农化科技有限公司（以下简称“诺正农化”）。
- 投资金额：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份、公司”）拟以自有资金对全资子公司汤普森增加注册资本 8000 万元，对全资子公司诺正生物增加注册资本 5000 万元，对全资子公司亿田丰农资增加注册资本 1900 万元，对全资子公司诺正农化增加注册资本 1000 万元。
- 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、 本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化的长期发

展需求，公司拟以自有资金对全资子公司汤普森增加注册资本 8000 万元，增资完成后，汤普森注册资本由 2000 万元增至 10000 万元，公司仍持有汤普森 100% 股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司诺正生物增加注册资本 5000 万元，增资完成后，诺正生物注册资本由 5000 万元增至 10000 万元，公司仍持有诺正生物 100% 股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司亿田丰农资增加注册资本 1900 万元，增资完成后，亿田丰农资注册资本由 100 万元增至 2000 万元，公司仍持有亿田丰农资 100% 股权，其仍为公司全资子公司；对全资子公司诺正农化增加注册资本 1000 万元，增资完成后，诺正农化注册资本由 1000 万元增至 2000 万元，公司仍持有诺正农化 100% 股权，其仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、增资标的基本情况

（一）陕西汤普森生物科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91610526776996968W
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区纬二路西段
- 4、法定代表人：屈录云

5、注册资本：2,000 万元

6、股权结构：公司持股 100%

7、经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务。从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（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）

8、成立时间：2005-08-04

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	460,106,377.12	397,620,843.73
净资产	145,986,303.41	153,374,537.62
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	188,095,792.24	88,584,283.84
净利润	6,442,957.55	7,388,234.21

（二）陕西诺正生物科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91610592661155616U

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区

4、法定代表人：司向阳

5、注册资本：5,000 万元

6、股权结构：公司持股 100%

7、经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研究、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业

科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（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）

8、成立时间：2007-03-26

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	91,128,324.71	100,180,963.94
净资产	45,783,737.86	44,071,913.48
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	4,716.98	0
净利润	-2,696,242.92	-1,711,824.38

（三）陕西亿田丰农资贸易有限公司

1. 统一社会信用代码：91610132MAB0H8KD5X

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼

4、法定代表人：华彪

5、注册资本：100 万元

6、股权结构：公司持股 100%

7、经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农副产品销售。（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）许可项目：农药批发。（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，具体经营项目以审批结果为准）

8、成立时间：2020-06-17

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	38,826,759.50	46,466,618.35
净资产	-2,323,245.68	-1,408,650.69
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	73,924,443.03	34,804,460.60
净利润	-7,352,407.44	914,594.99

（四）陕西诺正农化科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91610526MA6YB0CG6H

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区

4、法定代表人：崔欣

5、注册资本：1,000 万元

6、股权结构：公司持股 100%

7、经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、成立时间：2020-09-23

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	32,580,885.17	33,676,474.15

净资产	-2,214,955.91	-1,676,298.38
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	96,107,924.48	39,034,694.19
净利润	2,661,985.94	538,657.53

三、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化增资，是基于全资子公司的实际经营需要。本次增资完成后，汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东权益的情形。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年7月25日