

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团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

根据公司的经营发展需要，拟成立全资孙公司岳西晨科有机肥有限公司，注册地为安徽省安庆市岳西县白帽镇白帽村，注册资本为人民币 600.00 万元。

#### （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或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次交易是新设全资孙公司，因此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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资已经提交总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议，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

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：岳西晨科有机肥有限公司(暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准)

注册地址：安徽省安庆市岳西县白帽镇白帽村

主营业务：拟为生物肥料、有机肥生产、销售。(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)(以市场监督管理部门最终核定为准)

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
晨科生态农业(安徽)有限公司	现金	600.00 万元	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

本次投资以公司自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资孙公司，无需投资协议。

## 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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司、孙公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（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公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

**五、备查文件目录**

《2024 年第四次总经理办公会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日