

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在淮北市濉溪县与淮北市乡村振兴投资开发有限公司合资设立淮北育良种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准），注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，持有 51% 股权；淮北市乡村振兴投资开发有限公司出资 490 万元，持有 49% 股权。

拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

（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》的规定：“挂牌公司新设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。”故公司本次对外投资设立控股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 8 月 7 日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于

组建淮北育良种业有限公司的议案》，议案表决结果为同意 9 票；反对 0 票；弃权 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮北市乡村振兴投资开发有限公司

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪镇闸河路幸福家园

注册地址：濉溪县闸河东路幸福家园二期办公楼 18 层

注册资本：100000 万元

主营业务：农村土地综合整治；土地开发建设；城乡基础设施建设；城市土地整理；生态环境治理；公共服务设施的投资与建设；文化旅游产业资源的开发与经营；房地产开发。（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）

法定代表人：汪玉萍

控股股东：濉溪县财政局

实际控制人：濉溪县人民政府

关联关系：淮北市乡村振兴投资开发有限公司为濉溪县财政局全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

（一）投资标的基本情况

名称：淮北育良种业有限公司

注册地址：濉溪县铁佛镇（暂定）

主营业务：主要农作物种子生产；农作物种子经营等（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）

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
安徽皖垦种业股份有限公司	货币	510 万元	51%	0
淮北市乡村振兴投资开发有限公司	货币	490 万元	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司与淮北市乡村振兴投资开发有限公司合资设立淮北育良种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准），注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，持有 51% 股权；淮北市乡村振兴投资开发有限公司认缴出资 490 万元，持有 49% 股权。

拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公

司的长期战略发展目标。

（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做出的慎重决策，但本次对外投资仍可能存在一定的经营风险和政策风险。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及市场变化，积极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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024年8月8日