

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，我公司通过此次增资，持有贵州聚力生的股份由 43%降低至 30%，实际认缴额由 4300 万增加至 4800 万元。

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生拟增加注册资本 4000 万元，将注册资本由 16000 万元增加至 20000 万元。我公司持有 30%股份，需新增认缴投资额 1200 万元，总认缴投资额达到 6000 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%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合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%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合并财务会计报表期末资产总额的

比例达到 30%以上。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第 35 条第一款：除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据公司最近一个会计年度 2023 年度经审计资产总额为 232,218,656.85 元，净资产为 87,631,730.29 元，我对贵州聚力生的连续投资总额为 60,000,000.00 元，占公司净资产的 68.47%，占公司资产总额的 25.84%，虽然占净资产比例达到 50%以上，但是占资产总额的比例未达到 30%，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于补充追认贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》、《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。

（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

1. 增资情况说明

①2024 年 5 月，第一次增资基本情况

公司对参股贵州聚力生进行增资，贵州聚力生注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，即贵州聚力生新增资本 6000 万元。为优化股权结构，平衡股东权益，本次增资采用不同比例增资，其中，我公司（以下称“安达农森”）增资 500 万元，什邡市康龙化工有限责任公司（以下称“康龙化工”）增资 1200 万元，贵州高山矿业有限公司（以下称“高山矿业”）增资 1200 万元，四川华沃丰科技有限公司（以下称“华沃丰”）增资 1200 万元，四川鑫成泰贸易有限公司（以下称“鑫成泰”）增资 1780 万元，成都嘉鸿柏科技有限公司（以下称“嘉鸿柏”）增资 120 万元。

原认缴出资额、出资比例如下：

安达农森：4300 万元，占注册资本比例为 43%；

康龙化工：1200 万元，占注册资本比例为 12%；

高山矿业：2000 万元，占注册资本比例为 20%；

华沃丰：1200 万元，占注册资本比例为 12%；

鑫成泰：1100 万元，占注册资本比例为 11%；

嘉鸿柏：200 万元，占注册资本比例为 2%。

增资后认缴出资额、出资比例如下：

安达农森：4800 万元，占注册资本比例为 30%；

康龙化工：2400 万元，占注册资本比例为 15%；

高山矿业：3200 万元，占注册资本比例为 20%；

华沃丰：2400 万元，占注册资本比例为 15%；

鑫成泰：2880 万元，占注册资本比例为 18%；

嘉鸿柏：320 万元，占注册资本比例为 2%。

②本次拟增资基本情况

本次公司对参股公司贵州聚力生拟进行增资，贵州聚力生注册资本由 16000 万元增加至 20000 万元，即贵州聚力生新增资本 4000 万元。其中安达农森增资 1200 万元，康龙化工增资 600 万元，高山矿业增资 800 万元，华沃丰增资 600 万元，鑫成泰 720 万元，嘉鸿柏增资 80 万元。

增资后认缴出资额、出资比例如下：

安达农森：6000 万元，占注册资本比例为 30%；
康龙化工：3000 万元，占注册资本比例为 15%；
高山矿业：4000 万元，占注册资本比例为 20%；
华沃丰：3000 万元，占注册资本比例为 15%；
鑫成泰：3600 万元，占注册资本比例为 18%；
嘉鸿柏：400 万元，占注册资本比例为 2%。

2. 投资标的的经营和财务情况

贵州聚力生尚处于投资建设期，根据建设进度及资金需求逐步完成增资。

2024 年 5 月 8 日，贵州聚力生完成工商备案，注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，通过增资，安达农森由持股 43%变为持股 30%，康龙化工由持股 12%变为持股 15%，高山矿业持股 20%不变，华沃丰由持股 12%变为持股 15%，鑫成泰由持股 11%变为持股 18%，嘉鸿柏持股 2%不变。

贵州聚力生尚处于投资建设期，所以未产生收入，据贵州聚力生 7 月未经审计财务报表所示，截止 2024 年 7 月 31 日资产总额 23618.2 万元，净资产 13360 万元。

（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

本次增资使用公司自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为保证贵州聚力生项目建设顺利进行

（二）本次对外投资存在的风险

本次为根据贵州聚力生项目建设需要增加注册资本，实际缴纳投资额会按项目进度逐步完成，对公司现金流影响较小，但是依然存在一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资逐步完成实缴，凭公司盈利能力足以满足投资需求，不会对公司经营带来不利影响，因参股公司涉及本公司产品上游原材料的生产，项目建成后对公司行业地位及后续发展均会产生有利影响，且项目正常运营后会增加公司收益。

五、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日