

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料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

因经营需要，公司全资子公司兰州北辰生物技术有限公司拟自筹资金建设兰州北辰生物饲料项目。项目预计目标为：兰州北辰年产 15 万吨生物饲料，分两期建设完工，本次审议投资建设兰州北辰生物饲料一期项目。其中一期项目：拟完成基础土建等，一期项目总投资不超过 6,000.00 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》第 1.1 条规定，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，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》第二条第三款规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，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。”

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》众会字（2024）第 05460 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末总资产为 375,236,519.46 元，期末净资产为 171,924,617.52 元。公司 2023

年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%为 187,618,259.73 元，期末净资产额的 50%为 85,962,308.76 元，期末资产总额的 30%为 112,570,955.84 元。本次兰州北辰生物饲料一期项目投资不超过 60,000,000.00 元，未达到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 50%，也未达到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净额的 50%及资产总额的 30%，故本次交易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

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议投资建设兰州北辰生物饲料一期项目的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目已于 2024 年 2 月 18 日通过兰州新区经济发展局（统计局）备案。

### （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

投资项目的具体内容

项目名称：兰州北辰生物饲料一期项目

项目代码：2402-621500-04-01-457663

建设地点：兰州新区纬五十四路以南、经十三路以东区域

建设性质：新建

建设规模及内容：项目占地面积约 40 亩，新增建筑面积 22000 平方米

## （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  
自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目相关主要协议尚未签署，将于 2024 年第三次临时股东大会审议通过 after 协商签署。

## 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

公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

### （二）本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

《甘肃省投资项目信用备案证》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日