

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于追认对外投资的公告

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

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司（以下简称“农匠科技”）因业务发展需要，投资设立控股子公司“徐州优润聚信息科技有限公司”，并已于2024年5月17日成立成功，注册资本为人民币300万元，其中农匠科技出资255万元，占注册资本的85%。

(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》的相关规定，“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。”本次为新设成立控股子公司，故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27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认设立子公司徐州优润聚信息科技有限公司》，议案表决结果：5票同意，0

票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资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

本次交易需经市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

（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

名称：徐州优润聚信息科技有限公司

注册地址：江苏省徐州市邳州市高新技术产业开发区高新智谷 A4 号楼 316-003

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属工具销售；金属制品销售；塑料制品销售；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；智能农机装备销售；食用农产品零售；日用品销售；餐饮管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；通用设备修理；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（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)

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
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司	现金	255 万元	85%	0
任安红	现金	45 万元	15%	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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设控股子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务

状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日