

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工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

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）拟对所属全资子公司山东祥云智慧农业科技有限公司（以下简称“山东农科”）增加注册资本，增资金额为 24000 万元，本次增资前，山东农科的注册资本为 31500 万元，公司持有其 100%的股权，本次增资后，山东农科的注册资本为 55500 万元，公司持有其 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》。该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为：2024-038。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方需要回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，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：山东祥云智慧农业科技有限公司

住所：山东省菏泽市曹县普连集镇青荷路与张庄路交汇处东 180 米路北

注册地址：山东省菏泽市曹县普连集镇青荷路与张庄路交汇处东 180 米路北

注册资本：31500 万元

主营业务：一般项目：生物有机肥料研发；化肥销售；肥料销售；合肥微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工。（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）许可项目：肥料生产。

法定代表人：刘志群

控股股东：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

实际控制人：胡华文

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）拟对所属全资子公司山东祥云智慧农业科技有限公司（以下简称“山东农科”）增加注册资本，增资金额为 24000 万元，本次增资前，山东农科的注册资本为 31500 万元，公司持有其 100%的股权，本次增资后，山东农科的注册资本为 55500 万元，公司持有其 100%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

山东农科公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产总额 663,019,433.34 元，净资产额 280,508,343.29 元，占最近一期经审计的公司资产总额比例为 7.43%，占最近一期经审计的公司资产净额的比例为 7.95%，未达到重大资产重组的标准，因而此次增资不构成重大资产重组。

（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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及对外投资协议。

五、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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于子公司快速获得发展所需资金，进一步加快业务发展速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年8月29日