

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农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

公司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和农牧”）注册资本为人民币 20,200 万元，因公司战略规划及三斗生猪养殖项目建设需要，公司拟对全资子公司鼎和农牧增资 11,000 万元，鼎和农牧注册资本由 20,200 万元增加至 31,200 万元。本次增资完成后，公司对鼎和农牧持股为 100%，持股比例保持不变。

（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。”故公司本次对子公司增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

2024 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟将全资子公司鼎和农牧注册资本由 20,200 万元增加至 31,200 万元，增资金额 11,000 万元，以货币方式出资，全部由公司认缴。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司全资子公司鼎和农牧主营业务为生猪养殖。2023 年末鼎和农牧资产总额为 47,702.91 万元，资产净额为 16,740.78 万元，2023 年度营业收入 6,224.78 万元，净利润-1,491.99 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

本次公司对鼎和农牧增资为现金出资，出资来源为自有资金。

三、定价情况

公司拟将该全资子公司鼎和农牧注册资本由 20,200 万元增加至 31,200 万元，对应增资金额 11,000 万元，对应价格为 1 元/注册资本。

四、对外投资协议的主要内容

本次系对全资子公司鼎和农牧增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对子公司鼎和农牧增加投资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司

经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司鼎和农牧增资，将有利于子公司鼎和农牧扩大业务经营规模。子公司鼎和农牧在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将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

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年10月15日