

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司子公司 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

根据子公司战略发展及业务需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，该项目拟计划依托物联网、云计算、AI 大模型、数字孪生、生物技术、区块链等领域的先进技术，与蛋品一号在养殖行业的丰富经验和专业知识相结合，打造出一套高效、智能、可持续的智慧化养殖系统。项目投资总额计划为人民币 9170.12 万元，资金来源企业自筹。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

项目建设为开展子公司经营业务所需，蛋品一号自行建设养殖系统项目，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12日，西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，上述议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《西安格润牧业股份有限公司章程》及相关规定，《关于子公司对外投资的议案》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

投资项目的具体内容

该项目拟计划依托物联网、云计算、AI大模型、数字孪生、生物技术、区块链等领域的先进技术，与蛋品一号在养殖行业的丰富经

验和专业知识相结合，打造出一套高效、智能、可持续的智慧化养殖系统。

蛋鸡智慧养殖系统是一个涵盖多种功能和技术的综合性平台，旨在优化和管理养殖过程中的各个环节。蛋鸡养殖系统整合现代技术和数据分析，为养殖业提供更为智能化和高效化的管理方案。系统能够实现蛋鸡的全方位监控与管理，提高养殖效率、降低疾病发生率、改善生态环境，最终实现可持续发展。

（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

子公司对外投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是全资子公司投资建设项目，无需签订投资协议。

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

本次对外投资的目的是为了满足子公司发展的需要，为公司的产业布局、战略规划做准备，有利于公司提高生产效率，优化管理机制，提升综合竞争能力，推动公司多元化发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的

情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年10月15日