

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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

广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司广东淡水河供应链科技股份有限公司（以下简称“淡水河公司”）投资设立广东粤今鲜农业科技有限公司（公司名称最终以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本拟为人民币 1000 万元，其中淡水河公司出资额为 510 万元，占注册资本的 51%。广东粤今鲜农业科技有限公司成立后，将成为淡水河公司的控股子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》（一）第十条“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”的规定，本次对外投资事项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

根据《公司章程》《投资管理制度》等制度的规定：“公司所有对外长期投资的项目，实行分级审批，单笔或同一项目累计投资总额在五百万元以下的由总经理审批，投资总额在五百万元以上、三千万元以下的由董事长审批，……”，故本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准）。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市广农汇供应链管理有限公司

住所：广东省东莞市南城街道绿色路 153 号 4 栋 102 室

注册地址：广东省东莞市南城街道绿色路 153 号 4 栋 102 室

注册资本：100 万元

主营业务：供应链管理服务；农副产品销售；饲料添加剂销售；肥料销售；谷物销售；咨询策划服务；饲料原料销售；豆及薯类销售；礼品花卉销售；家用

电器销售；办公用品销售；服装辅料销售；日用百货销售；日用品销售；电子产品销售；玩具销售；机械电气设备销售；牲畜销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；五金产品零售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；住房租赁；谷物种植；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；服装服饰出租；企业管理咨询；日用品出租；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售(仅销售预包装食品)。

法定代表人：张玲超

控股股东：沙婷婷、张玲超

实际控制人：张玲超

关联关系：无关联关系

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

名称：广东粤今鲜农业科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室

主营业务：农业科学研究和试验发展；供应链管理服务；农业项目开发；农产品初加工服务；仓储代理服务；物流代理服务；联合运输代理服务；道路货物运输代理；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；鲜肉、冷却肉配送；冷冻肉零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；生鲜家禽零售；水产品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；鲜蛋销售；蛋制品销售；食用菌零售；生鲜家禽批发；水产品批发；蛋类批发；农业技术推广服务；谷物副产品批发；水果种植；牲畜销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业管理咨询；市场营销策划；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售。（最终以在工商行政

管理部门核准登记为准。)

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
广东淡水河供应链科技股份有限公司	现金	510 万元	51%	0 元
东莞市广农汇供应链管理有限公司	现金	490 万元	49%	0 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

本次控股子公司对外投资设立子公司资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟通过控股子公司淡水河公司在广州市投资设立广东粤今鲜农业科技有限公司(实际名称以市场监督管理部门登记核准为准)，注册资本为人民币 1000.00 万元，淡水河公司出资 510.00 万元，占注册资本的 51%。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，对公司发展具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经董事长签字盖章的《关于控股子公司对外投资设立子公司的决定书》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日