

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于全资子公司投资实施改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 02 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》，具体情况如下：

一、投资概述

为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”，项目对原有净值约 9,586.86 万元的旧厂房和设备进行改造升级，预计本次新增投资 12,251.96 万元，其中固定资产投资 10,404.82 万元。项目改造周期 12 个月。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件等的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

- 1、名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：8,000 万元
- 4、住所：陕西省杨凌示范区新桥路 8 号
- 5、法定代表人：刘亮

6、经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、加工、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副土特产品（食品类除外）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其 100%股权，众兴高科不是失信被执行人。

8、财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,814.75	23,208.48
负债总额	1,707.24	3,569.01
净资产	24,107.51	19,639.47
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	11,490.28	7,233.83
利润总额	62.32	-468.04
净利润	62.32	-468.04

9、其他说明：众兴高科原为公司金针菇生产基地，金针菇日产能为 105 吨，本次改造完成后，众兴高科不再培植金针菇，公司金针菇产能将由 780 吨/天减少至 675 吨/天，减少幅度 13.46%，由于目前公司金针菇产品价格持续低迷，公司本次金针菇产能的减少不会对公司业绩产生较大影响。

三、拟投资项目基本情况

1、项目名称：冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目

2、项目实施主体：陕西众兴高科生物科技有限公司

3、项目实施地点：陕西省杨凌示范区新桥路 8 号

4、项目投资规模：项目对原有净值约 9,586.86 万元的旧厂房和设备进行改造升级，预计本次新增投资 12,251.96 万元，其中固定资产投资 10,404.82 万元。

5、项目资金来源：自有或自筹资金

6、项目改造周期：12 个月

7、项目建设内容：在原金针菇生产线的基础上进行更新改造，新增冬虫夏草工厂化仿生培育设备等。

8、投资背景：

(1) 金针菇品种前几年受大宗材料采购价格上涨、不可控因素对餐饮和物流等的影响，部分小企业生产规模萎缩、停产或倒闭，由此供给端的缩量导致产品价格自 2022 年三季度至 2023 年一季度维持了较长时间的触底反弹。而受此利好因素影响，行业部分大公司加快了原规划项目的建设和投产进度，致使金针菇市场整体供给量增幅较多，供需失衡，从而导致市场价格长期低迷。

(2) 近年来，随着现代农业生物技术的不断进步以及工厂化食用菌培植技术的日益成熟，为驯化野生冬虫夏草，实现工厂化仿生培育提供了坚实的基石。通过科学的手段模拟野生冬虫夏草自然生长环境，不仅能够有效缩短其生长周期，还能保证产品的品质与产量。

公司自成立以来，一直依托现代生物技术从事各类食用菌研发、工厂化培植与销售，根据金针菇、双孢菇、北虫草生长需求设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控等设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备实现自动化操作，采用标准化工艺流程培植，产品成为众多食材中的一类。多年来，公司积累了一批专业研发人员、技术人员和经验丰富的管理人员。

冬虫夏草工厂化仿生培育，利用生物技术人工模拟野生冬虫夏草自然生长环境规模化培育。冬虫夏草作为初级农产品（中草药材），随着人们健康意识的提升，对健康品质生活追求的提高，其需求日渐增长。

目前，公司已积累了一些冬虫夏草工厂化仿生培育经验，并储备了核心技术人才。随着培育规模的扩大，公司将大力培养和持续引进技术人才，以及不断加强同相关科研院所的合作，为大规模量产提供技术保障；同时公司储备的金针菇、双孢菇以及北虫草生产中的技术骨干、管理人员培训后即可胜任冬虫夏草的培育工作；公司冬虫夏草产品将以经销商模式、通过电商平台等进行销售。

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

本次对外投资旨在完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间。

（二）存在的风险

1、本次项目投资额等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺。

2、项目涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度尚存在一定的不确定性。

3、项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。

4、项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。

公司将密切关注本事项的推进情况及内、外部环境变化情况，加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本事项是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于平滑公司的产业周期，增加公司新的盈利增长点，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》；

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年02月18日