

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在蚌埠市怀远县与怀远县现代农业投资有限公司（以下简称“怀远农投”）合资设立安徽省禹垦种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准），注册资本 1000 万元，其中，公司以货币认缴出资 700 万元，持股比例为 70%，怀远农投以货币认缴出资 300 万元，持股比例为 30%。

（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。”故公司本次对外投资设立控股子公司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

2025 年 2 月 20 日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于组建安徽省禹垦种业有限公司的议案》，议案表决结果为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；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：怀远县现代农业投资有限公司

住所：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇禹都大道金融中心大厦

注册地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇禹都大道金融中心大厦

注册资本：20,000 万

主营业务：农业基础设施建设；现代农业耕作；林木、花卉种植、栽培、销售；农资销售；粮食收购、仓储、销售；土地综合整治与开发；实业投资（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）。

法定代表人：徐广

控股股东：怀远县政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：怀远县政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

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：安徽省禹垦种业有限公司

注册地址：怀远县蚌埠农业科技园（暂定）

主营业务：主要农作物种子生产；农作物种子经营等（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)

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
安徽皖垦种业股份有限公司	货币	700 万元	70%	0
怀远县现代农业投资有限公司	货币	300 万元	30%	0

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与怀远农投合资设立安徽省禹垦种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准），注册资本 1000 万元，其中，公司认缴出资 700 万元，持有 70% 股权，怀远农投认缴出资 300 万元，持有 30% 股权。

拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次对外投资仍可能存

在一定的经营风险和政策风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025年2月20日