

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司

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

公司拟与重庆市广大农业科技有限公司共同出资设立控股子公司重庆卓广生态农业科技有限公司，注册地为重庆市綦江区通惠街道惠登路阳光商务写字楼17楼，注册资本人民币200.00万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“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”。本次投资为新设控股子公司，所以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

1、根据贵州卓豪农业科技股份有限公司《对外投资管理制度》第十六条规定：公司进行风险投资 1,000.00 万元以上至 3,000.00 万元以下（含 3,000.00 万元）应提交公司董事会审议，并按规定及时履行信息披露义务。本次对外投资未达到需经董事会审议标准，无需董事会审议。

2、本次对外投资无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经当地市场监督管理局办理注册登记手续，最终以注册登记为准。

（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

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：重庆市广大农业科技有限公司

住所：重庆市綦江区通惠街道通惠大道 20 号红星美凯龙生活广场 3 幢 19-3

注册地址：重庆市綦江区通惠街道通惠大道 20 号红星美凯龙生活广场 3 幢 19-3

注册资本：181,690,000 元

主营业务：许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；建设工程施工；水力发电；自来水生产与供应；河道采砂；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营；水产养殖；水产苗种生产；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；农作物种子经营；主要农作物种子生产；粮食加工食品生产；餐饮服务，零售：烟，利用互联网及实体店销售：食品、预包装食品，货物进出口、技术进出口，劳务分包。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；节能管理服务；水

资源管理；化妆品零售；化妆品批发；水产品批发；水产品零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；油料种植；薯类种植；水果种植；坚果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；食用菌种植；豆及薯类销售；农副产品销售；化肥销售；粮食收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；谷物销售；利用互联网及实体店销售：农产品、土特产、旅游产品、工艺品（象牙及其制品除外）、建筑材料（不含危险化学品）、汽车配件、机械配件、五金交电、日用百货、办公用品、体育用品、家禽、畜禽；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；票务服务；场地租赁；农产品收购（不包含粮食）；仓储服务（不含化危品）、物流配送（不含化危品）；设计、制作、代理、发布：广告；市场营销策划；从事网络技术领域内的技术转让、技术服务。

法定代表人：霍小燕

控股股东：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会

实际控制人：重庆市綦江区国有资产监督管理委员会

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：重庆卓广生态农业科技有限公司

注册地址：重庆市綦江区通惠街道惠登路阳光商务写字楼17楼

主营业务：主要农作物种子生产；农作物种子经营；草种生产经

营；林木种子生产经营；农药批发；肥料生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；蜂种经营；检验检测服务；农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；农用薄膜销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；灌溉服务；农业机械销售；农业机械服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；牲畜销售；生态资源监测；土壤与肥料的复混加工；农作物病虫害防治服务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；数字技术服务；软件销售；大数据服务；会议及展览服务。

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
贵州卓豪农业科技股份有限公司	货币	1,020,000	51%	0
重庆市广大农业科技有限公司	货币	980,000	49%	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于公司自有资金，不影响公司的正常经营活动。

四、对外投资协议的主要内容

公司由于经营的需要，公司拟与重庆市广大农业科技有限公司共同出资设立控股子公司重庆卓广生态农业科技有限公司，注册地为重庆市綦江区通惠街道惠登路阳光商务写字楼 17 楼，注册资本人民币 200.00 万元，其中公司认缴出资人民币 102.00 万元，占注册资本的 51.00%，重庆市广大农业科技有限公司认缴出资人民币 98.00 万元，占注册资本的 49.00%。

五、对外投资的目的、存在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的发展需要，优化公司战略布局，旨在整合优势资源，从而提高公司的盈利能力，对于稳定公司收入等方面均有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基长远发展的考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资可进一步提高公司影响力和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从公司长远发展来看，将帮助公司提升市场竞争力，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极影响，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日