

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

## 河南黄国粮业股份有限公司

## 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需要，拟对外投资参股公司河南丰谷农业有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准）。注册资本为人民币 1600 万元，其中潢川县智慧农业有限公司持股 65%，河南黄国粮业股份有限公司持股 35%。具体公司名称、注册地址、营业范围以市场监督管理局核准登记为准。

## (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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 36-00003 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 737,524,907.79 元，期末净资产额为 341,965,187.99 元。本次拟进行投资参股

的金额为 5,600,000 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 0.76% 和 1.64%。

本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。按照《公司章程》及《重大交易决策制度》等相关规定，本次对外投资设立参股公司还需提交公司股东大会审议。

（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：潢川县智慧农业有限公司

住所：河南省信阳市潢川县弋阳街道迎宾花园 4 号楼 01 号

注册地址：河南省信阳市潢川县弋阳街道迎宾花园 4 号楼 01 号

注册资本：120,000,000 元

主营业务：一般项目：规划设计管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；棉、麻销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；农产品的生产、

销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业生产资料的购买、使用；国内货物运输代理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；农林牧渔机械配件制造；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业生产托管服务；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；花卉种植；土地使用权租赁；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李永康

控股股东：河南省光州生态建设投资集团有限责任公司

实际控制人：信阳市财政局

关联关系：潢川县智慧农业有限公司和公司为同一实际控制人信阳市财政局控制

信用情况：不是失信被执行人

### 三、资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：河南丰谷农业有限公司

注册地址：河南省信阳市潢川县产业集聚区

主营业务：储能技术服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；谷物种植；谷物销售；非主要农作物种子生产；初级农产品收购；销售代理；农业机械制造；农业机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；企业总部管理；智能农业管理等

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
潢川县智慧农业有限公司	现金	1,040	65%	0
河南黄国粮业股份有限公司	现金	560	35%	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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次交易经董事会审议提交股东大会批准后，方可签订相关协议。拟签订的协议主要包括本公告的相关内容。

#### 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

本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司对外投资的安全及收益。

##### （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全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

#### 六、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025年4月22日