

证券代码：833383

证券简称：瀑效王

主办券商：开源证券

河南瀑效王生物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

为拓展投资渠道、优化资源配置，提升公司综合竞争力，实现公司战略发展目标，公司拟与河南省中原农谷资本管理有限公司（以下简称“中原农谷资本公司”）、河南宏科投资基金管理有限公司（以下简称“宏科基金管理公司”）合作设立投资基金河南省谷效共盈种业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“谷效共盈合伙企业”），其中公司持有谷效公盈合伙企业 47.62%的份额，谷效共盈合伙企业执行事务合伙人为宏科基金管理公司。

公司拟通过谷效共盈合伙企业间接投资河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司（以下简称“帝益麦种业公司”）。本次投资金额人民币 1,000 万元，投资完成后，公司通过谷效共盈合伙企业拟间接取得帝益麦种业公司 3.14%的股权。（以双方届时谈定的最终交易价格及交易路径为准）

（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》第二条规定：“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：

（一） 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；

（二） 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。”

本次对外投资金额 1,000 万元，未达本公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 60,570,960.34 元或净资产额人民币 48,770,157.10 元的 50%，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 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司与合作方共同设立投资基金并间接投资河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，此次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需当地行政审批登记机关依法进行变更登记后方可达成。

（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：河南省中原农谷资本管理有限公司

住所：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路 36 号云松金域华府 11 号楼 101 室
注册地址：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路 36 号云松金域华府 11 号楼
101 室

注册资本：50000 万元

主营业务：投资与资产管理

法定代表人：陈骥

控股股东：河南省中原农谷投资运营有限公司

实际控制人：河南省人民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

2. 法人及其他经济组织

名称：河南宏科投资基金管理有限公司

住所：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路 36 号云松金域华府 11 号楼 102 室
注册地址：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路 36 号云松金域华府 11 号楼
102 室

注册资本：1000 万元

主营业务：私募基金

法定代表人：杨鹏

控股股东：河南中原联创投资基金管理有限公司

实际控制人：河南省财政厅

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：河南省谷效共盈种业发展基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：中原农谷区域内

主营业务：最终以工商行政管理部门核准为准。

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
中原农谷资本公司	现金	1000 万元	47.62%	-
漯效王	现金	1000 万元	47.62%	-
宏科基金管理公司	现金	100 万元	4.76%	-

名称：河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司

注册地址：河南省新乡市平原示范区嘉陵江路 36 号云松金域华府 11 号楼

主营业务：农作物种子生产

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
谷效共盈合伙企业	现金	2,100 万元	6.60%	-

（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。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与河南省中原农谷资本管理有限公司、河南宏科投资基金管理有限公司合作设立投资基金，并通过该基金间接投资河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司。

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

本次投资是基于公司业务发展的需求，目的在于整合各方的优势资源，提升公司的综合竞争力，以促进公司的经营发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资的未来经营状况可能受到经济环境、行业发展、经营管理等多重因素的影响，存在一定的不确定性及市场风险。公司将致力于加强其法人治理结构，构建完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极预防和应对各种风险，以更好地维护股东权益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

- （一）合伙协议；
- （二）拟投资公司审计报告；
- （三）《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日