

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 中捷四方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

为了实现中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司拟在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市设立全资控股子公司“Pherobio Kazakhstan Technology limited Company”（暂定），注册资本 10 万美元，公司拟在捷克斯洛伐克设立全资控股子公司“Pherobio Czechoslovakia Technology limited Company”（暂定），注册资本 10 万美元，公司拟与新疆兆丰纵横生物科技有限公司成立合资公司，合资公司暂定名“中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司” 注册资本 100 万元人民币，其中：中捷四方生物科技股份有限公司出资 52 万元人民币，占注册资本的 52%，新疆兆丰纵横生物科技有限公司出资 48 万元人民币，占注册资本的 48%。具体信息以最终工商登记为准。

#### （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的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故此次对外投资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

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（哈萨克斯坦）生物科技有限公司》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数为 0 票；审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（捷克）生物科技有限公司》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数为 0 票；审议通过《关于于对外投资设立合资公司的议案》的议案，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数为 0 票；公告编号：2025-013，议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《重大交易决策制度》及相关规定，该事项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：新疆兆丰纵横生物科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心商业 101 室 D-1-1598 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心商业 101 室 D-1-1598 号

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农业机械制造；农业机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：周海龙

控股股东：乌鲁木齐昊阳五维网络科技有限公司

实际控制人：周海龙

关联关系：无关联关系

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：Pherobio Kazakhstan Technology limited Company

注册地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市

主营业务：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 中捷四方生物科技股份有限公司 | 现金   | 10 万美元   | 100%      | 0    |

名称：Pherobio Czechoslovakia Technology limited Company

注册地址：捷克斯洛伐克

主营业务：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 中捷四方生物科技股份有限公司 | 现金   | 10 万美元   | 100%      | 0    |

名称：中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心三号空间 2 楼 H003

主营业务：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 中捷四方生物科技股份有限公司 | 现金   | 520,000  | 52%       | 0    |
| 新疆兆丰纵横生物科技有限公司 | 现金   | 480,000  | 48%       | 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略布局和业务发展的需要，拟与新疆兆丰纵横生物科技有限公司共同出资设立合资公司，注册资本为人民币 100 万元，其中中捷四方生物科技股份有限公司出资 52 万元，持有 52% 股权；新疆兆丰纵横生物科技有限公司出资 48 万元，持有 48% 股权；本次投资出资方式均为现金，投资资金由各投资人自筹。

## 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件

中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日