

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术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

根据公司发展战略和业务规划需要，公司全资子公司新疆科创天达农业工程有限公司在塔什库尔干塔吉克自治县以新疆科创天达农业工程有限公司塔县分公司净资产投资设立全资孙公司塔什库尔干雪域阳光农业科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），开展高原设施农业科学研究和试验发展，运营管理塔县高效设施果蔬产业基地，全资孙公司注册资本 1,000,000.00 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：“挂牌公司新设立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”，故本次投资交易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 7 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，公司董事 5 人，实际出席本次会议的董事为 5 人，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审

议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：塔什库尔干雪域阳光农业科技有限公司
注册地址：新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干路南侧乔戈里路东侧 079 号负 128 室
主营业务：农业科学研究和试验发展
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
新疆科创天达农业工程有限公司	净资产	1, 000, 000. 00	100. 00%	1, 000, 000. 00

（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
本次对外投资资金来源为新疆科创天达农业工程有限公司塔县分公司净资产

产。

三、定价情况

本次对外投资以新疆科创天达农业工程有限公司塔县分公司经审计评估后的净资产价格定价。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司全资孙公司，未签署相关投资协议。待签署相关投资协议后，再履行相关审议程序或披露。

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发展战略及业务规划需要，有利于公司农业科学研究及试验发展，推广公司设施果蔬技术及产品，有利于完善公司经营布局，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资孙公司，是从公司长期战略出发所做出的慎重决策，本次设立全资孙公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加强内部协作机制的建立和运作，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日