

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团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

因业务布局拓展需要，更好的组织公司产品销售，拟成立全资子公司大鲲食品（上海）有限公司（暂定名），注册地为上海市闵行区，注册资本为人民币1000.00万元。

（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《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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次交易是新设全资子公司，因此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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资已经提交总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：大鲲食品（上海）有限公司（暂名，以市场监督管理部门核准为准。
如不通过，公司将另行命名，直至市场监督管理部门核准为止）

注册地址：上海市闵行区

主营业务：食用农产品初加工；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
湖北晨科农牧集团股份有限公司	现金	1000 万元	100%	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

本次投资以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需投资协议。

四、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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司、孙公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。公司将根据进展按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件

《2025 年第七次总经理办公会会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日