

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司对外投资设立控股 子公司的公告

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

根据业务发展需要，公司拟与广东丰穗食品供应链管理有限公司共同投资设立合资公司广东颐丰食品供应链管理有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币。其中，公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》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》：“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增资，不构成重大资产重组。”因此，本次为新设子公司，本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

2025 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于成立肉品供应链合资公司项目投资事项的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0

票弃权。根据公司章程，本议案尚需提交股东会审议。

（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：广东丰穗食品供应链管理有限公司

住所：中山市西区沙朗沙港公路港隆中路1号B区分拆台1-2号

注册地址：中山市西区沙朗沙港公路港隆中路1号B区分拆台1-2号

注册资本：5,000,000

主营业务：食材配送

法定代表人：钟日铭

控股股东：陈育群

实际控制人：陈育群

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：广东颐丰食品供应链管理有限公司

注册地址：中山市西区港隆中路1号（暂定）

主营业务：肉类分拆配送、生猪贸易、冷冻肉(储备肉)贸易、边猪冷链配送等肉品供应链业务

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
广东颐丰智慧 农业股份有限 公司	货币	510 万元	51%	0
广东丰穗食品 供应链管理有 限公司	货币	490 万元	49%	0

投资项目的具体内容

本次设立控股子公司主要从事肉类分拆配送、生猪贸易、冷冻肉(储备肉)贸易、边猪冷链配送等肉品供应链业务。

(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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广东丰穗食品供应链管理有限公司共同出资设立控股子公司广东颐丰食品供应链管理有限公司，新设的控股子公司主要从事生猪贸易、肉品分拆销售、边猪冷链配送、冷冻肉（储备肉）贸易、肉制品深加工销售、预包装食品研发生产销售等为一体的肉品供应链业务,助力公司现有生猪屠宰业务由“代宰”向“自营”模式转型升级。该项目投资总金额 2000 万元，分期出资。本次首次出资 1000 万元，均以货币形式出资，其中公司出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51%；广东丰穗食品供应链管理有限公司出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有助于拓展公司业务规模，优化公司的战略布局，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，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

本次投资设立控股子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025年7月14日