

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、外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展需求，公司与南方小麦交易市场有限公司、中山兴中集团有限公司和佛山市粮食贸易有限公司四方共同出资在中山市成立大湾区粮食交易合资公司，注册资本 3,000 万元，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，本次为新设控股子公司，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 31 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成立大湾区粮食交易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：南方小麦交易市场有限公司

住所：靖江经济技术开发区新港城新港大道 118 号

注册地址：靖江经济技术开发区新港城新港大道 118 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：粮食收购、销售；市场设施租赁、市场管理服务；提供电子商务技术服务及粮油电子商务中介服务；提供物流配送信息咨询服务。食品经营（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）许可项目：食品经营；拍卖业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务（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：张春良

控股股东：江苏华穗粮食（集团）有限公司

实际控制人：靖江市人民政府

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：佛山市粮食贸易有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇东平社区岭南大道 10 号

注册地址：佛山市顺德区乐从镇东平社区岭南大道 10 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目包括粮食收购；初级农产品收购；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（场地另设）；食品进出口；供应链管理服务；粮油仓储服务。许可项目为食品销售。（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)

法定代表人：王志鹏

控股股东：佛山市食品物资集团有限公司

实际控制人：佛山市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

3. 法人及其他经济组织

名称：中山兴中集团有限公司

住所：中山市石岐街道凤鸣路 3 号兴中广场 B2 座

注册地址：中山市石岐街道凤鸣路 3 号兴中广场 B2 座

注册资本：1,343,780,000 元

主营业务：一般项目包括以自有资金从事投资活动、住房租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、物业管理、企业总部管理、企业管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目为港口经营。

法定代表人：李嘉航

控股股东：中山市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：中山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司母公司

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：广东数粮供应链有限公司（具体名称以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：中山市西区街道(具体地址以中山市市场监督管理部门核准登记为准)

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；会议及展览服务；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；仓储设备租赁服务；集贸市场管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。许可项目：拍卖业务(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，

具体经营项目以审批结果为准）

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
广东颐丰智慧农业股份有限公司	货币	960 万元	32%	0
南方小麦交易市场有限公司	货币	900 万元	30%	0
中山兴中集团有限公司	货币	300 万元	10%	0
佛山市粮食贸易有限公司	货币	840 万元	28%	0

投资项目的具体内容

合资公司将独立运营的南方小麦交易市场一大湾区市场，依托合作各方的资源优势，组建专业化的粮食交易平台，开展原粮现货挂牌交易、跨区物流调度和质量溯源等服务。主要业务区域将涵盖广东、广西、福建、海南等区域。

（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

公司与南方小麦交易市场有限公司、中山兴中集团有限公司和佛山市粮食贸易有限公司四方共同出资在中山市成立大湾区粮食交易合资公司，注册资本 3,000 万元。首期出资款 1,000 万元，各投资方按出资比例以货币资金方式缴纳首期出资，剩余注册资本 2,000 万元，于合资公司成立后五年内按各自出资比例以货币资金方式缴清所有出资。其中，公司出资 960 万元，占注册资本的 32%；南方小麦交易市场有限公司出资 900 万元，占注册资本的 30%；中山兴中集团有限公司出资 300 万元，占注册资本的 10%；佛山市粮食贸易有限公司出资 840 万

元，占注册资本的 28%。

公司股东会由南方小麦交易市场有限公司、中山兴中集团有限公司和佛山市粮食贸易有限公司四方组成，是公司的最高权力机构。

合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中，南方小麦交易市场有限公司和佛山市粮食贸易有限公司各提名 1 名、广东颐丰智慧农业股份有限公司提名 3 名，股东四方应当按照各方的提名人选召开股东会并选举产生。

五、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，公司将积极防范，保障公司正常经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立合资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二十六次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日