证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-036

浙江托普云农科技股份有限公司

关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“托普云农”）分别于2025年9月2日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、9月5日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，现将有关情况公告如下：

一、子公司股权变更情况概述

基于公司日常管理和业务发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“云曦智能”）100%股权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。

智农科技、云曦智能、光合创想均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况

（一）募投项目实施主体股权结构变化情况概述

本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投项目之一“智慧农业智能设备制造基地项目”的实施主体，股权结构发生变化，由光合创想直接持有云曦智能100%股权，公司间接持有云曦智能100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。上述募投项目实施主体云曦智能的股权结构变更情况具体如下：

募投项目名称	募投项目实施主体	股权转让方	股权受让方	变更前股权结构	变更后股权结构
智慧农业智能设备制造基地项目	云曦智能	智农科技	光合创想	智农科技 100%持股	光合创想 100%持股

(二) 本次募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响

本次募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展的需要，有利于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

三、股权受让方的基本情况

1、企业名称：杭州光合创想科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：陈渝阳

4、注册地址：浙江省杭州市拱墅区云舟弄129号1幢351室

5、注册资本：500万元

6、统一社会信用代码：91330109MADQNB4U09

7、成立日期：2024-07-11

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农业机械销售；智能农机装备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；工程管理服务；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；货物进出口（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）

9、股权结构：托普云农持股100%。

四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况

1、企业名称：浙江云曦智能装备有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：陈渝阳

4、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道官庄路17号

5、注册资本：1,000万元

6、统一社会信用代码：91330681MA2D6H0J70

7、成立日期：2019-07-26

8、经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造，农林牧副渔业专业机械的制造，农林牧渔机械配件制造，实验分析仪器制造，工业机器人制造，智能机器人的研发，物联网技术研发，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让；技术推广仪器仪表销售；电力电子元器件销售，照相机及器材销售，玻璃仪器销售，办公设备销售；办公用品销售，塑料制品销售（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）。

9、股权结构：智农科技持股100%，托普云农间接持股100%。

10、云曦智能最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

2025年6月30日/2025年1-6月				2024年12月31日/2024年度			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
10,485.72	3,008.24	2,393.39	887.95	12,493.20	2,120.29	4,159.53	664.44

注：2025年1-6月财务数据未经审计

11、经查询，云曦智能不是失信被执行人。

五、本次变更对公司的影响

本次部分募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展的需要，有利于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。变更后募投项目实施主体的权益实质仍由公司100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化。

本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东权益的情形。

六、相关审批程序及核查意见

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 9 月 2 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的议案》。公司审计委员会认为：本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100% 持有，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，并提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的议案》，同意将全资子公司智农业科技持有的云曦智能 100% 股权转让给全资子公司光合创想。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的议案》。监事会认为本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100% 持有，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意前述子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目实施主体股权结构发生变化，但募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司 100% 持有，不存在变相改变募集资金用途的情况。且该事项已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对托普云农本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届监事会第八次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于浙江托普云农科技股份有限公司子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的核查意见。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年9月5日