

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局，福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门合峻投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）共同出资设立控股子公司安徽省林菇爷生物科技有限公司（以下简称“安徽林菇爷”）（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）。安徽林菇爷拟定注册资本为 10,000 万元人民币，公司持股比例为 90%。

本次设立控股子公司拟建设食用菌项目，项目规划根据实际情况分为三期建设，选址在合肥市，规划占地面积 470 亩，划分为食用菌智能工厂生产区、研发中心、食用菌精深加工生产区、物料仓储中心等 4 个功能区。

该项目总投资 10.18 亿元，分三期建设：一期建设食用菌智能工厂生产区，一期日产 110 吨食用菌项目和研发中心，总投资 3.53 亿元；二期建设食用菌智能工厂生产区，二期日产 200 吨食用菌项目，总投资 4.93 亿元；三期建设食用菌精深加工生产区，投资 1.72 亿元。公司在项目一期、二期及三期分别承担各阶段总投资 30% 的建设资金。

##### (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》规定：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。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2025 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。上述议案涉及关联交易，关联董事陈姗瑜回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：厦门合峻投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）

住所：厦门市思明区下堡路 168 号

注册地址：厦门市思明区下堡路 168 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：科技项目投资；股权投资；企业管理咨询；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

控股股东：厦门咏砾生物科技有限公司

实际控制人：陈姗瑜

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长陈姗瑜控制的企业

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：安徽省林菇爷生物科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：食用菌种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；食用农产品初加工；食品进出口；食品互联网销售许可项目；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品生产；食品销售；预制菜销售；预制菜加工。

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
福建省中延菌菇业股份有限公司	现金	90,000,000 元	90%	0
厦门合峻投资合伙企业（有限合伙）	现金	10,000,000 元	10%	0

上述投资标的情况为公司初拟，最终均以当地核准机关登记为准。

#### (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

本次设立控股子公司出资资金来源于公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次设立控股子公司拟建设食用菌项目，项目规划根据实际情况分为三期建设，选址在合肥市，规划占地面积 470 亩，划分为食用菌智能工厂生产区、研发

中心、食用菌精深加工生产区、物料仓储中心等 4 个功能区。

该项目总投资 10.18 亿元，分三期建设：一期建设食用菌智能工厂生产区，一期日产 110 吨食用菌项目和研发中心，总投资 3.53 亿元；二期建设食用菌智能工厂生产区，二期日产 200 吨食用菌项目，总投资 4.93 亿元；三期建设食用菌精深加工生产区，投资 1.72 亿元。公司在项目一期、二期及三期分别承担各阶段总投资 30% 的建设资金。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，是根据公司发展战略规划需要而做的食用菌相关的业务布局，为扩展产业链业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司发展规划布局做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营的不确定性。公司将结合自身优势，并且根据市场和环境的变化积极适应调整，确保风险可控。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## 六、备查文件

### （一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

董事会

2025年12月19日