

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农集团科技股份有限公司

### 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

为了更好的实现公司长远发展目标及拓展市场，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京中土华业建设工程有限公司共同出资设立控股子公司中土华业（陕西）建设工程有限公司，注册地为陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光·阳光·紫郡3a幢1层01号，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,200,000.00 元，占注册资本 80%，北京中土华业建设工程有限公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本 20%。本次对外投资不构成关联交易。

### (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》的相关规定：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

本次交易不构成关联交易。

### (四) 审议和表决情况

2025 年 12 月 23 日公司召开董事会会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（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：北京中土华业建设工程有限公司

住所：北京市密云区铁西路 6 号院 4 号楼 7 层 722

注册地址：北京市密云区铁西路 6 号院 4 号楼 7 层 722

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（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）一般项目：电子产品销售；仪器仪表销售；工业机器人销售；机械设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；消防器材销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；宠物食品及用品批发；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属制品销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程

管理服务；工程造价咨询业务；消防技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

法定代表人：刘功坚

控股股东：刘功坚

实际控制人：刘功坚

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：中土华业（陕西）建设工程有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光·阳光·紫郡3a幢1层01号

主营业务：电子产品销售；工业机器人销售；机械设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；消防器材销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属制品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；对外承包工程；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；仪器仪表销售。（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）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（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
陕西榆农科技集团股份有限	现金	3,200,000	80%	0

公司				
北京中土华业建设工程有限公司	现金	800,000	20%	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

资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与北京中土华业建设工程有限公司共同出资设立控股子公司中土华业（陕西）建设工程有限公司，注册地为陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光·阳光·紫郡3a幢1层01号，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中公司出资人民币3,200,000.00元，占注册资本80%，北京中土华业建设工程有限公司出资人民币800,000.00元，占注册资本20%。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展及提高公司的竞争力，促进公司长远的发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司的发展战略和长期规划需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能产生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远来看，有助于公司的业绩提

升及利润增长。

## 六、备查文件

《陕西榆农科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西榆农科技股份有限公司

董事会

2025年12月25日