

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：东吴证券

江苏绿浥农业科技股份有限公司的控股子公司对外 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

根据公司战略发展规划，公司的控股子公司江苏耘沃农业科技有限公司（以下简称“江苏耘沃”）拟投资设立全资子公司，名称为：曲靖耘禾农业科技有限公司。

该全资子公司公司性质为有限责任公司，注册地址为云南省曲靖市会泽县大海乡，注册资本为 1000 万元人民币。公司经营范围为：一般项目：水果种植；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；农副产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食用农产品初加工；机械设备租赁；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

具体公司名称、注册地址、营业范围等信息以当地市场监督管理部门核准与登记为准。

(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《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》第 1.2 条规定：“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。”

本次对外投资为公司控股子公司对外投资设立全资子公司，因此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

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于股东会决策权限，尚需提交股东会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：曲靖耘禾农业科技有限公司

注册地址：云南省曲靖市会泽县大海乡

主营业务：一般项目：水果种植；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食用农产品初加工；机械设备租赁；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

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
江苏耘沃农业科技有限公司	现金	1000 万元	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系江苏耘沃农业科技有限公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的业务能力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营

策略和风险管理，积极防范和应对上述可能产生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所做的决定，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司的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。

五、备查文件

《江苏绿浥农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日