

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

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

为了拓展公司业务领域，完善市场布局，扩大市场份额，提升公司综合竞争力，公司拟与北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司共同出资设立吉林省精耕天下生物科技有限公司（暂定名），注册资本为1,000万元，出资额以及持股比例分别为：北京精耕天下农业科技股份有限公司出资510万元，持股51%；北京农海天下技术有限公司出资390万元，持股39%；隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司出资100万元，持股10%。新设立公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

因公司已于2025年11月与北京农海天下技术有限公司、长春市隆润企业管理咨询有限责任公司共同设立北京精耕天下科技发展有限公司，所以公司认定北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司为公司关联企业。

(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。”公司本次对外投资系设立控股子公司，故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。

因公司已于 2025 年 11 月与北京农海天下技术有限公司、长春市隆润企业管理咨询有限责任公司共同设立北京精耕天下科技发展有限公司，所以公司认定北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司为公司关联企业。

（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 24 日公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，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，根据《公司章程》第四十条的规定，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：北京农海天下技术有限公司

住所：北京市顺义区汇海南路 1 号院 6 号楼 8 层 908

注册地址：北京市顺义区汇海南路 1 号院 6 号楼 8 层 908

注册资本：20,000,000 元

主营业务：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；贸易经纪；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；水生植物种植；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农业机械销售。（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；水产养殖。（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）（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：陈桂芹

控股股东：陈桂芹

实际控制人：陈桂芹

关联关系：北京农海天下技术有限公司与北京精耕天下农业科技股份有限公司同为北京精耕天下科技发展有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司

住所：海南省三亚市天涯区新风街 237 号创业大厦 A 座 1503-B364

注册地址：海南省三亚市天涯区新风街 237 号创业大厦 A 座 1503-B364

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般经营项目：财务咨询；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；文具用品批发；企业管理；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；商业综合体管理服务；商务代理代办服务；品牌管

理；市场调查（不含涉外调查）；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；翻译服务；大数据服务；工程管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：郭永佳

控股股东：郭永佳

实际控制人：郭永佳

关联关系：北京农海天下技术有限公司、长春市隆润企业管理咨询有限责任公司与北京精耕天下农业科技股份有限公司同为北京精耕天下科技发展有限公司股东，隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司为北京农海天下技术有限公司股东，持股 40%；同时隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司与长春市隆润企业管理咨询有限责任公司有共同的股东于立立，分别持股 40%、70%

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：吉林省精耕天下生物科技有限公司

注册地址：吉林省长春市

主营业务：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；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；化肥销售；有机肥料、生物有机肥料研发、生产及销售。（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）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
北京精耕天下农业科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51%	0
北京农海天下技术有限公司	人民币	3,900,000.00	39%	0
隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司	人民币	1,000,000.00	10%	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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

北京精耕天下农业科技股份有限公司拟与北京农海天下技术有限公司、隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司共同出资设立吉林省精耕天下生物科技有限公司（暂定名），注册资本为 1,000 万元，出资额以及持股比例分别为：北京精耕天下农业科技股份有限公司出资 510 万元，持股 51%；北京农海天下技术有限公司出资 390 万元，持股 39%；隆润玖和（海南）企业管理咨询有限责任公司出资 100 万元，持股 10%，均为现金出资。新设立公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

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

为了拓展公司业务领域，完善市场布局，扩大市场份额，提升公司综合竞争力，进一步实现公司的战略发展规划，为公司发展壮大夯实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体的发展战略规划，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。本次对外投资不存在损害其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不会对公司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。

六、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日