

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司关于甘肃子公司投资建设 向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的 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

根据河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来 5 年的战略规划，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司计划在甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目，项目位于甘肃酒泉经济开发区南园解放路西侧、兴工西路南侧，项目规划建设用地面积 60349 平方米，项目总投资不超过 6500 万元人民币，超过部分将另行召集相关会议审议。最终投资金额以项目竣工结算报告为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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 1.1 条规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，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 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需向项目所在地的政府主管部门申请办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等行政许可后开工建设。

(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：双星种业（甘肃）有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区东南街道经济技术开发区解放路西侧 352 号

主营业务：许可项目：农作物种子经营；农作物种子进出口（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）一般项目：非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；食用农产品初加工；初级农产品收购；机械设备租赁；农业机

械租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
河北双星种业股份有限公司	货币、资产	3000 万元	100%	20868500 元

投资项目的具体内容

项目建设包括：建设种子生产厂房、智能恒温库、智能种子仓储中心、办公楼、实验室、人工气候室、专家楼、职工宿舍、食堂、展厅等，总建筑面积约 48471 平方米，其中厂房面积 40179 平方米，行政配套建筑面积约 7061 平方米。建成后将极大提高公司制种加工能力，提升市场竞争力。

（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

本次项目资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟在拆除旧厂房后在原有工业用地上新建厂房及购买设备等，无需签订投资协议。

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

新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司提升整体实力和市场竞争力，改善生产加工和科研环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

在建设期间，项目将会占用公司流动资金，若公司经营业绩不达预期，公司

流动资金可能存在短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

新厂房建设投入使用后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2026年3月6日