

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

云南润晶工程技术（集团）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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与云南云香印象科技有限公司（以下简称“云香公司”）、云南橙时农业发展有限公司（以下简称“橙时公司”）共同出资设立“云南润晶现代农业有限公司”（以下简称“控股子公司”），注册地址为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元、持股比例 51%，云香公司出资 290 万元、持股比例 29%，橙时公司出资 200 万元、持股比例 20%。

控股子公司名称、注册地址等信息，最终以当地市场监督管理部门核定为准。

（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》的规定，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。

本次投资系新设控股子公司，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 9 日召开总经理办公会充分讨论本次对外投资事项后，最终由总经理批准同意实施。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，公司在最近 12 个月内累计对外投资金额未达到董事会审议标准，本事项无需提交董事会和股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、经营范围、经营地址等以当地市场监督管理部门核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入农业领域。

农业领域的灌区建设、高标准农田配套、水土保持及农业节水增效等均以水利工程为基础支撑，农业在本质上处于水利行业的下游，公司在进入农业领域方面具备前期积累，是将现有技术能力向农业应用场景的延伸拓展，符合云南高原特色农业发展的政策导向。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南云香印象科技有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路 168 号银河 T—PARK 科技园 H 栋 2 楼 201

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路 168 号银河 T—PARK 科技园 H 栋 2 楼 201

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（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）一般项目：农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；中草药收购；食用菌种植；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；花卉种植；薯类种植；中草药种植；树木种植经营；豆类种植；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务。（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）

法定代表人：王识文

控股股东：王识文

实际控制人：王识文

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云南橙时农业发展有限公司

住所：云南省昆明市五华区红云街道办事处红云社区小康大道 589 号德润朗悦湾 15 幢 2601 室

注册地址：云南省昆明市五华区红云街道办事处红云社区小康大道 589 号德润朗悦湾 15 幢 2601 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：蔬菜种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；家政服务；食用农产品零售；食用菌种植；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；坚果种植；未经加工的坚果、干果销售；物联网应用服务；智能农业管理；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；非食用林产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；供应链管理服务；企业管理咨询；集贸市场管理服务；食品进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发。（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：农作物种子经营；农作物种子进出口；主要农作物种子生产。（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）

法定代表人：邹福文

控股股东：邹福文

实际控制人：邹福文

关联关系：无关联关系

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：云南润晶现代农业有限公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办果林社区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 I 栋 509

主营业务：一般事项：园区管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业生产托管服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；畜禽委托饲养管理服务；畜禽收购；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；数字技术服务；水文服务；水利情报收集服务；工程管理服务。（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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司	货币	510 万元	51%	0 元
云南云香印象科技有限公司	货币	290 万元	29%	0 元
云南橙时农业发展有限公司	货币	200 万元	20%	0 元

上述拟注册登记信息最终以市场监督管理部门核定为准。

（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
公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司拟与云南云香印象科技有限公司、云南橙时农业发展有限公司共同出资设立“云南润晶现代农业有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元，持股比例 51%，云香公司出资 290 万元，持股比例 29%，橙时公司出资 200 万元，持股比例 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

本次对外投资有利于拓展新业务，培育新的经济增长点，提高公司竞争力，提升盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资涉及公司向农业新领域拓展，存在行业跨界风险。农业领域在业务模式、客户群体、市场竞争格局及政策监管要求等方面与公司现有业务存在一定差异，公司作为新进入者面临市场认知度不足、收益周期较长等挑战。同时，控股子公司的设立涉及多方股东协同，在治理磨合、团队建设、管控机制建立等方面存在不确定性，农业项目受自然条件、土地政策、资金回笼等因素影响，投资收益存在不及预期的风险。

针对上述风险，公司将加强前期行业调研与项目论证，审慎评估农业领域的市场格局与政策环境；建立健全控股子公司的法人治理结构，明确各方权责与决策机制；积极引进农业领域专业人才，强化技术储备与项目管理能力；提前规划项目建成后的运营管护方案，确保设施持续发挥效益；同时建立风险预警机制，加强对资金占用与现金流的管理，保障公司主营业务的稳健运营。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司将开辟全新业务线和收入来源，有助于分散公司整体经

营风险。公司确保资金投入效率，建立有效的管控机制，从长期来看对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

六、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司总经理办公会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月10日