

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

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

因公司经营发展的需要，公司子公司宁夏谷草堂生态农业科技发展有限公司拟成立子公司，设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等均以经市场监督管理部门批准后登记备案为准。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

（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16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司议案》。表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据《公司章程》有关规定，本议案无需股东会审议通过。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁夏青麓中药材有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路街道银川 iBi 育成中心智慧物联产业基地二期 11 号楼 2 层 210

主营业务：许可项目：林木种子生产经营；农作物种子经营；药品生产；药品批发；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。一般项目：中草药种植；良种繁育；种苗销售；林药种子收集；中药材 GAP 基地建设；林下经济开发；农产品初加工；中药材趁鲜加工；中草药收购；地产中草药购销；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；肥料销售；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务。上述拟设立孙公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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
宁夏谷草堂生态农业科技发展有限公司	货币出资	500 万元	100%	-

(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
货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司设立孙公司，基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，进一步提升市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立孙公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2026年3月17日