

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-007

河北润农节水科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为深化河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”或“公司”）在襄阳地区业务布局，现拟由湖北润农节水科技有限公司（以下简称“湖北润农”）出资成立润农节水科技（枣阳）有限公司（以下简称“枣阳公司”），以枣阳公司为主体打造节水装备生产基地，以补齐区域农业节水设备短板。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

2026年3月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案已经公司战略与投资委员会第五次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等

手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：润农节水科技（枣阳）有限公司(具体以工商登记为准)

注册地址：湖北省枣阳市(具体以工商登记为准)

经营范围：具体以工商登记为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖北润农节水科技有限公司	3,000.00 万元	现金	认缴	100%

注：湖北润农节水科技有限公司持股 100%；公司持有湖北润农 100%股权

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能

发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

《第四届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日