

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：中邮证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

追认对外投资的公告

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

公司子公司杭州农缘供应链管理有限公司(下称“杭州农缘”)成立于2024年7月22日，初始注册资本为10.00万元。

为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力，2025年3月5日，公司对子公司杭州农缘进行增资，增资前杭州农缘的注册资本为10.00万元人民币，由远方生态100%出资控股；增资后杭州农缘的注册资本为1,000.00万元人民币，由远方生态100%出资控股。

杭州农缘注册资本增加事项发生时，并未履行审议程序，特对上述增加对子公司投资事项进行追认。

(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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次增加子公司投资事项，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 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认对外投资的议案》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

(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：杭州农缘供应链管理有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；包装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；个人卫生用品销售；文艺创作；专业设计服务；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批

发；鲜肉零售；鲜肉批发(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：食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：罗凯方

控股股东：江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

实际控制人：罗凯方

关联关系：公司全资子公司

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

1. 增资情况说明

名称：杭州农缘供应链管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214

主营业务：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；包装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；个人卫生用品销售；文艺创作；专业设计服务；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉零售；鲜肉批发(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：食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
江苏远方生	现金	1,000.00	100.00%	1,000.00

态农业科技 发展股份有 限公司				
-----------------------	--	--	--	--

2. 投资标的的经营和财务情况

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州农缘供应链管理有限公司	农副产品销售	10,000,000.00	34,946,534.30	7,982,983.60	79,283,304.36	-2,763,879.66

(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

公司以现金对子公司杭州农缘增资 990.00 万元人民币，增资完成后，杭

州农缘注册资本为 1,000.00 万元人民币

四、对外投资协议的主要内容

投资标的杭州农缘供应链管理有限公司为公司全资子公司，无投资协议。

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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略布局，风险可控，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

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式的变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长有积极促进作用。

六、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日