

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

## 甘肃绿能农业科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟对坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司增资扩股，坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司注册资本增加至 100 万元，其中公司货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，坤康云稷原股东王宝民货币认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，坤康云稷原股东杨炳荣货币认缴出资 16 万元，占注册资本的 16%。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；

（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

本公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为66003286.24元，期末净资产额为34405484.95元。均未达到构成重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司最新的《公司章程》第一百零二条第十四、第十五款分别规定：

对外投资：对外投资交易事项达到以下标准之一的，但未达到股东会审议标准的，提交董事会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。

对外投资事项后续的转让、放弃优先受让权和增资权、清算、注销等投资后管理事项决策按照对外投资事项金额同等权限进行决策。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的投资交易事项，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由董事长负责审批。

关联交易：

1、公司发生符合以下标准的关联交易（除免于按照关联交易的方式进行审议和提供担保外），应当经董事会审议：

(1) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

(2) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司最近一期经审计的期末总资产额为 66003286.24 元，期末净资产额为 34405484.95 元。本次对外投资金额为 60 万元，均未超过应由董事会审议的标准，因此董事长具有本次对外投资的审批决策权限，无需董事会审议和表决

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：王宝民

住所：甘肃省兰州市城关区东李家湾 119 号

关联关系：王宝民是绿能公司副总经理、董事会秘书，是坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司法定代表人、股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：杨炳荣

住所：甘肃省武威市凉州区南关东路盛世欧景小区 10 栋 3 单元 601 室

关联关系：杨炳荣是绿能公司提名的第四届董事会董事，是坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

本公司货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，坤康云稷原股东王宝民货币认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，坤康云稷原股东杨炳荣货币认缴出资 16 万元，占注册资本的 16%。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司，注册资金 40 万元，主要经营范围：许可项目：建设工程施工；食品生产；食品销售；食品互联网销售；肥料生产；农作物种子经营；草种生产经营；农药零售；农药批发（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：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业生产托管服务；智能农业管理；农业机械销售；机械设备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；灌溉服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子元器件制造；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子专用材料制造；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；食品进出口；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；个人互联网直播服务；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。截至 2026 年 3 月 31 日，标的公司坤康云稷资产 63532.86 元，净资产-67999.82 元，2026 年一季度营业收入 99665.58 元，净利润 46982.51 元。（未经审计）

### 3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资完成后，挂牌公司持有坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司 60% 的股权，该公司成为挂牌公司的控股子公司。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，挂牌公司能够对其实施控制，该公司将被纳入挂牌公司合并报表范围。

#### （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

本次对外投资的资金为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟对坤康云稷（甘肃）数智科技有限公司增资扩股，增资后坤康云稷注册资本增加至 100 万元，其中公司货币认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，成为坤康云稷控股股东。

## 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整体发展战略规划，有助于提升公司核心竞争力，对提高企业市场占有率和综合竞争力具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度

看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件

《增资扩股协议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日