证券代码：839934　　证券简称：颐丰智农　　主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业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

为推动现代农业高质量发展、保障粮食安全、提升粮食应急加工能力的部署要求，公司控股子公司中山新纪元面粉有限公司（以下简称“新纪元”）规划建设大湾区（中山）粮食安全保障基地建设项目（即“新建第二车间增产扩能项目一期”），旨在打造集粮食仓储、加工、应急保障于一体的现代化粮食产业基地，进一步增强区域粮食安全韧性，助力粤港澳大湾区粮食供应链体系建设。

新纪元新建第二车间增产扩能项目一期计划总投资约 19,950 万元，项目投产后，新纪元新增 8 万吨原粮仓容（以上数据为估算数，最终实际投资金额以主管部门审批及项目实际建设运营投入为准）。项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次项目建设围绕公司主营业务（面粉业务）展开，属于公司生产经营，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

2026 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设中山新纪元面粉有限公司二车间项目（一期）的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决。独立董事对议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据项目资金筹划安排，新纪元后续计划增加权益资金，具体增资金额及比例尚未确定，预计因本项目增资不会导致公司合并报表范围的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司 2025 年 12 月 31 日经审计的总资产为 60,948.39 万元，净资产为 9,045.15 万元,2025 年度经审计的营业收入为 44,684.57 万元，净利润为 1849.17 万元。2026 年 8 月 31 日未经审计的总资产为 56,744.09 万元，净资产为 10,610.22 万元，2026 年 1-8 月未经审计的营业收入为 24,989.43 万元,净利润为 1,565.07 万元。

投资项目的具体内容

新建第二车间增产扩能项目一期计划总投资约 19,950 万元，项目投产后，新纪元新增 8 万吨原粮仓容（以上数据为估算数，最终实际投资金额以主管部门审批及项目实际建设运营投入为准）。新建第二车间增产扩能项目一期由公司控股子公司新纪元负责实施投资建设，项目建设地位于中山市火炬开发区，涉及新增土地情况。

（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

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

本项目由公司控股子公司新纪元实施投资建设，无需签订投资协议。

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

本次对外投资旨在打造集粮食仓储、加工、应急保障于一体的现代化粮食产业基地，进一步增强区域粮食安全韧性，助力粤港澳大湾区粮食供应链体系建设。有助于新纪元扩充产能，提升竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但存在一定的市场、技术、资金和项目用地风险。公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，明确经营策略，不断关注项目发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和生

产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届第三十八次董事会决议》；

2.《中山新纪元面粉有限公司新建第二车间增产扩能项目一期可行性研究报告》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2026-09-11