

广东天禾农资股份有限公司 关于控股子公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

为积极推进广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司控股子公司四川粤天禾农资有限公司（以下简称“四川粤天禾”）为加大对四川攀西地区市场的开拓力度，促进配送网络的终端化发展，由四川粤天禾与自然人刘川东共同出资人民币 400 万元在四川省西昌市设立“西昌天禾农资有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。

2、上述投资事项已经公司 2020 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、企业名称：四川粤天禾农资有限公司

法定代表人：刘锦文

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：成都市温江区公平温泉大道二段 166 号 13 栋 23 楼 2302 号

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：销售化肥、水果、无机化学原料、塑料薄膜；农业技术研究、技术咨询、技术推广服务；货物进出口、技术进出口。

四川粤天禾与合作方刘川东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

2、刘川东

男，汉族，1995年8月出生，四川巴中人。2018年7月毕业于西昌学院，农学专业，大学本科学历。2018年7月至今在四川粤天禾工作，任销售经理。

刘川东与公司以及四川粤天禾之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、名称：西昌天禾农资有限公司

2、法定代表人：刘锦文

3、注册资本：人民币400万元

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：四川省西昌市

6、股权结构：

序号	出资人	出资金额（万元）	持股比例
1	四川粤天禾	388	97%
2	刘川东	12	3%
	合计	400	100%

7、经营范围：销售：化肥、无机化学原料、塑料薄膜、农副产品；农业技术研究，技术咨询、技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（暂定，具体以工商部门核准的为准）。

8、出资方式及资金来源：自有资金，以货币资金方式出资

上述信息，最终以工商注册登记为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是根据公司业务规划、经营发展和开拓四川攀西地区市场的需要，为增强公司在四川区域市场的竞争力，加大终端渠道开拓和农技服务投入力度，促进配送网络的终端化发展。

2、本次投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得市场监督管理部门的审批，具有不确定性。控股子公司成立后，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

本次投资资金来源于公司控股子公司四川粤天禾自有资金，投资金额为人民币 388 万元，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第三十二次会议

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日