

## 广东天禾农资股份有限公司 关于设立县域农服公司事项的公告

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、对外投资概述

1、为深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，服务“三农”工作大局，积极贯彻实施《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》，打造覆盖农业生产全程、综合配套、运行高效的专业化农资农技服务网络，促进全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）正在致力构建更加系统的现代农业社会化服务体系，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。

为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，公司拟在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为人民币300万元，其中公司及控股子公司计划每家县域农服公司出资合计不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元。

2、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，并授权公司总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

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

## 二、拟投资设立的县域农服公司基本情况

1、公司名称：广东供销天禾（县域名）农业服务有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、设立地点：广东省各地。

3、县域农服公司数量：不超过100个。

4、每家县域农服公司的基本架构符合以下标准：

（1）注册资本：人民币300万元。

（2）股权结构：公司及控股子公司持股合计不低于66%，市级及以下供销社和社会资本持股合计不超过34%。

5、法定代表人：县域农服公司不设董事会，设执行董事，执行董事担任法定代表人。

6、经营范围：农作物病虫害专业化统防统治；农业技术服务与咨询；农业技术推广；农业技术培训；批发、零售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、农业机械、农业用具、灌溉设备、不再分装的包装种子；主要农作物种子生产；土壤污染治理与修复服务,再生资源回收（除生产性废旧金属）,农业生产托管服务,农业机械服务,林业有害生物防治服务。（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）（暂定，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。

7、本次投资不涉及关联交易。

8、资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资。

上述内容最终以市场监督管理部门核准信息为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

暂无相关协议，具体协议内容以后续签订的协议为准。

## 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

本次对外投资设立县域农服公司是为加快公司构建系统的现代农业社会化服务

体系进度，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。

## **2、本次投资可能存在的风险**

本次对外投资设立县域农服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核准，具有不确定性。县域农服公司成立后，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，并根据实际情况需要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**

本次对外投资设立县域农服公司，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及控股子公司的自有资金，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**

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年9月11日