

金正大生态工程集团股份有限公司

关于控股子公司对外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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、2021年9月24日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，公司控股子公司 Compo Investco GmbH(译名“德国康朴投资有限公司”，以下简称“康朴投资”)拟出资 8500 万欧元在国内设立全资子公司施诺德（中国）有限公司（名称以行政审批部门核准为准，以下简称“施诺德（中国）”），从事水溶肥、液体肥、生物菌肥的生产销售。

2、本次事项需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、拟设立施诺德（中国）的基本情况

(1) 公司名称：施诺德（中国）有限公司

(2) 注册地址：山东省临沭县兴大西街 17 号

(3) 注册资本：8500 万欧元

(4) 出资方式及来源：康朴投资现金出资（自筹）

(5) 股权结构：康朴投资以自有资金出资 8500 万欧元，占注册资本 100%。

(6) 经营范围：水溶性肥料、氯化铵、硫酸铵、硝酸钾、液体肥、腐植酸水溶肥等农用肥料的生产及销售；硝酸的生产及销售；氟化钾、氟化盐及白炭黑的生产和销售；黄腐酸钾、生物菌肥、微生物菌剂、壳聚糖、海藻酸、聚天冬氨酸钾各种作物专用肥料的生产及销售。

(7) 治理结构：董事会由 3 名董事组成，公司委派夏志军、杨功庆、刘云任董事。

以上信息均以行政审批部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的及影响

1、设立施诺德（中国）的目的

公司控股子公司康朴投资拟在国内设立施诺德（中国）是基于公司战略规划和经营发展的需要，为充分利用公司产能资源，依托康朴投资的技术优势、资金优势和销售渠道，租赁公司部分资产进行生产经营，推动公司产品和技术的升级改造，进一步推动公司种植服务业的发展。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司控股子公司康朴投资自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，施诺德（中国）将纳入公司合并财务报表范围

四、风险提示

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但存在国家或地方相关政策的调整及新设公司相关项目进度不及预期等风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日