

广东天禾农资股份有限公司

关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告

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、为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实新时代城乡融合背景下的乡村振兴战略，按照广东省现代农业产业园推动种养循环及规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化、产业数字化，全面提升现代农业产业质量效益的总体要求。现由广东省供销合作联社和汕尾市人民政府共同作为责任主体，广东省供销集团有限公司牵头，在汕尾市建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目（以下简称“丝苗米产业园项目”或“项目”）。丝苗米产业园项目将发挥广东省供销集团资源优势，通过选育优化推广应用优良品种逐步实现品种统一，通过社会化服务推动标准化种植稳定丝苗米品质，通过加工流通品牌营销打造区域公用品牌，全面提升丝苗米产业质量效益，全面构建农民分享一二三产业增值收益的联农带农机制，实现粮食安全和丝苗米品质双促进，农民收入和消费者需求双保障，打造农民的产业园，建成广东省丝苗米产业市域发展样板。

为更好地服务三农，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）积极参与丝苗米产业园项目建设，现拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司（以下简称“嘉丰农服公司”）作为实施主体之一投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目建设，其中，省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。

2、公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、嘉丰农服公司作为实施主体之一承建丝苗米产业园项目部分建设，此部分建设过程中，不涉及其他合作方，属于公司独立完成，此次投资不属于关联交易，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、本次投资项目基本情况

1、项目名称：“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目

2、参与实施单位：公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司

3、建设性质：新建项目

4、建设地点：汕尾市

5、项目进度及建设期限：筹划阶段，建设期计划为2年

6、项目资金：嘉丰农服公司拟投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目部分建设，其中：省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。

7、建设内容：嘉丰农服公司主要负责“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目中的部分建设，分别为“丝苗米数字化社会化服务项目”、“镇村农业生产社会化服务站建设项目”、“丝苗米育繁推一体化示范基地项目”、“产业园数字化平台建设项目”的项目建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司紧抓“丝苗米产业园区”建设机遇，围绕为水稻生产全程提供社会化服务开展业务，实现项目水稻种植朝集约化、规模化、规范化发展，从而促进丝苗米产业联动发展；借助嘉丰农服公司主园区新型职业农民培育示范平台优势，整合政府机构、科研院校科教资源，加大培育新型农业经营主体，提升汕尾市粮食生产管理水平 and 机械化水平，带动农民增收，走出一条“政府引导、企业参与、市场运作、农民获益”的阳光之路。嘉丰农服公司在项目区重点水稻生产区域设立基层服务站，由服务站直接面对项目区域内的合作社和种植户等开展项目工作。项目从水稻病虫害统防统治、配方肥统配统施和农技服务推广着手，逐步引入品种推广、农机作业、田间管理等水稻生产全程社会化服务，最终促进当地现代农业发展。

2、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略，对未来业务布局与发展具有积极推动作用，有利于进一步增强公司核心竞争力，确保公司的可持续稳步健康发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。

本次投资资金来源于公司的自筹资金及省级专项财政资金，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。

3、本次投资可能存在的风险

本次项目经过充分的调研分析具有可行性，但建设及投入运营还需一定时间，且在实施过程中如出现不可抗力等突发因素或其他无法预知原因，项目进度及后期实施存在不确定性。未来也可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，面临市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年2月10日