

## 河北润农节水科技股份有限公司 对外投资（成立控股子公司）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

为进一步扩大产业布局，增强市场竞争优势，公司全资子公司山西润农新材生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与临汾市农村集体经济发展（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）拟共同出资设立临汾农村集体经济建设有限公司（暂定名称，最终以工商注册为准），注册资本 1,000.00 万元。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系成立控股子公司，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

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资（成立控股子公司）的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

### 1. 法人及其他经济组织

名称：临汾市农村集体经济发展（集团）有限责任公司

住所：山西省临汾经济开发区河汾一路华翔恒泰广场 1 号楼 1101 室

注册地址：山西省临汾经济开发区河汾一路华翔恒泰广场 1 号楼 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李雪

### 2. 法人及其他经济组织

名称：山西润农新材生态科技有限公司

住所：山西省临汾市襄汾县襄汾经济技术开发区十方泽科技创新产业园

注册地址：山西省临汾市襄汾县襄汾经济技术开发区十方泽科技创新产业园

企业类型：有限公司

法定代表人：张玉川

(二) 投资标的基本情况

名称：临汾农村集体经济建设有限公司

注册地址：山西省临汾经济开发区河汾一路华翔恒泰广场 1 号楼 601 室。

经营范围：高标准农田建设、灌溉服务、智能农业管理、智能农机装备销售及农业生产托管服务等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
| 甲方    | 480.00   | 现金   | 认缴    | 48%       |
| 乙方    | 520.00   | 现金   | 认缴    | 52%       |

### （三）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

甲乙双方拟共同出资设立临汾农村集体经济建设有限公司，注册资本1000.00万元，其中甲方出资480.00万元，占注册资本的48%；乙方出资520.00万元，占注册资本的52%。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资可将甲方的地缘优势和乙方成熟的项目管理经验及规范的业务流程模式进行整合，实现双方资源互补合作共赢，有利于进一步提升公司整体竞争实力和持续盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据行业发展趋势和市场需求及未来发展战略做出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将建立健全科学高效的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对以上风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于甲乙双方资源互通，谋求共同发展，实现互利双赢。有

利于公司扩大产业布局，提升竞争力，可以促进公司长远良好发展，符合公司战略规划。

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日