

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：云南澄江神农食品有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司
- 投资金额：20,000 万元，其中：云南澄江神农食品有限公司 10,000 万元、广西崇左神农畜牧有限公司 10,000 万元
- 特别风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 10,000 万元；

2、本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 2,000 万元增加到 12,000 万元,本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资 10,000 万元。

2022 年 10 月 27 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,上述事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,本次投资额度在董事会决策权限范围之内,无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 云南澄江神农食品有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称: 云南澄江神农食品有限公司

注册地址: 云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路

成立日期: 2021 年 9 月 9 日

注册资本: 5,000 万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人: 何昕阳

经营范围: 许可项目: 食品生产; 食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 食用农产品初加工; 蔬菜种植; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 初级农产品收购; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况: 公司持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据(2022 年 9 月 30 日(未经审计)): 总资产 7,771.15 万元、净资产 4,397.43 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-508.11 万元

2、具体投资项目

2.1 增加注册资本

本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元,本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 10,000 万元,增资分期进行,具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。

增资完成后,云南澄江神农食品有限公司注册资本为 15,000 万元,本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权。

(二) 广西崇左神农畜牧有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称: 广西崇左神农畜牧有限公司

注册地址: 广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

成立日期: 2022 年 8 月 12 日

注册资本: 2,000 万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人: 何昕阳

经营范围: 许可项目: 牲畜饲养; 饲料生产; 道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 洗车服务; 专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况: 公司持有广西崇左神农畜牧有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据(2022 年 9 月 30 日(未经审计)): 总资产 2,001.06 万元、净资产 2,001.06 万元、营业收入 0.00 万元、净利润 1.06 万元

2、具体投资项目

2.1 增资注册资本

本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 2,000 万元增加到 12,000 万元,本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资 10,000 万元,增资分期进行,具体以广西崇左神农畜牧有限公司修订后的章程载明为准。

增资完成后，广西崇左神农畜牧有限公司注册资本为 12,000 万元，本公司仍持有广西崇左神农畜牧有限公司 100% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日