

# 中基健康产业股份有限公司

## 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，目前未配置籽种研究和培育机构，也没有统一管控的种业公司，对籽种需求完全依赖市场抉择，对籽种选择、引导和管控力度十分薄弱，这种现象给公司产业发展造成了一系列隐患，制约和影响了公司发展质量。为改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司拟与自然人毛浩量共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司占股51%，毛浩量占股49%。

该投资行为不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、合作方基本情况

合作方为自然人毛浩量，其曾在兵团农科院林园所从事研习员工作，多年来始终从事番茄种子的科研育种、良种繁育、新品种示范推广、种子销售和技术服务等工作。毛浩量与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。

### 三、拟设合资公司基本情况

公司名称：新疆秋实种业股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：3000万人民币

经营范围：主要农作物常规种子、非主要农作物种子的批发、零售；化肥的零售；地膜、花卉、苗木的销售（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）。

股东及股东出资情况：中基健康产业股份有限公司，出资方式：现金出资，出资额：1530万元，出资比例：51%；毛浩量，出资方式：现金出资，出资额：1470万元，出资比例：49%。

合资协议尚未签订，以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的**

为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

##### **2、对外投资的风险**

该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

##### **3、对外投资的影响**

公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年12月12日