

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-007

河北润农节水科技股份有限公司 对外合作进展暨签署投资协议的公告

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

2023年10月15日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）与保山市隆阳区人民政府在公司六楼会议室签订了《隆阳区发展现代设施农业战略合作协议》，具体内容详见公司2023年10月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于与保山市隆阳区人民政府签署战略合作协议的公告》（公告编号：2023-055）。

为进一步落实合作事项，公司与保山市隆阳区人民政府、云南保山产业园管理委员会签署《发展现代设施农业投资协议》，在云南保山产业园管理委员会的管辖园区云南保山产业园区内租赁厂房并注册成立新的项目公司，注册资本为1,000万元，拟总投资不高于1.36亿元用于建设数字节水灌溉设施设备生产项目。

《发展现代设施农业投资协议》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目整体规划设计和建设进度实施具体投资计划。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立子公司，并由相应子公司作为数字节水灌溉设施设备生产项目建设和运营主体，进行经营。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产

或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次签署《发展现代设施农业投资协议》暨对外投资，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

2024年1月2日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》，公司战略委员会对该议案发表了同意意见。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，全资子公司的设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

公司名称：待定

注册地址：云南省保山产业园区

经营范围：待定

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
润农节水	1,000 万元	现金	认缴	100%

新公司具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（二）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

公司与保山市隆阳区人民政府、云南保山产业园管理委员会签署《发展现代设施农业投资协议》，在云南保山产业园管理委员会的管辖园区云南保山产业园区内租赁厂房并注册成立新的项目公司，注册资本为 1,000 万元，拟总投资不高于 1.36 亿元用于建设数字节水灌溉设施设备生产项目，并由保山市隆阳区人民政府和云南省保山产业园管理委员会负责本协议各项条款的执行及后续相关服务和政策支持。

保山市隆阳区人民政府在农业高效节水、智慧农业、农村饮水安全、污水处理、生态治理、高标准农田建设、土地整治、灌区提升改造、市政工程等项目的建设上，给予公司三年期的项目扶持，促进公司与市、县涉农涉水相关部门合作。在同等条件下，保山市隆阳区人民政府优先组织推进云南省保山产业园管理委员会参与相关领域建设项目，以此赢得转嫁技术、培育市场和产业的时间，以隆阳项目建设推广模式为基础，向省、市两级及其他地区推广。

云南省保山产业园管理委员会协助公司与各级政府及相关部门协调沟通，为公司做好项目、技术、产品的宣传推广，为公司开展项目前期工作和办理相关手续提供必要的协助和支持。

云南省保山产业园管理委员会依法提供园区对入驻企业的优惠政策，积极协助公司争取国家、省、市的产业支持、出口奖励等相关扶持政策。为公司项目投资、建设、正常运营创造良好的投资和政策环境。在符合相关规定的条件下优先使用公司的技术、产品。

《发展现代设施农业投资协议》签订后且通过公司股东大会审议后生效，公司将根据项目整体规划设计和建设进度实施具体投资计划。

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

本次投资符合公司未来发展战略规划，可将公司的全产业链优势、机制模式

和相关服务资源与当地的地缘优势和政策优势进行整合，形成战略协同发展，实现双方资源互补合作共赢，有利于进一步提高公司的持续盈利能力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（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双方资源互通，谋求共同发展，实现互利双赢，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合实力，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日