

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-033

深圳市农产品集团股份有限公司 关于投资西南海吉星智慧产业园项目的公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第九届董事会第四次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资西南海吉星智慧产业园项目的议案》，为强化公司在成都地区的投资布局，同意公司投资“西南海吉星智慧产业园项目”并出资成立西南海吉星智慧产业园管理有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”）。

本事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司的基本情况

1、企业名称：西南海吉星智慧产业园管理有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、注册地址：四川省成都市新津区

3、注册资本：人民币50,000万元

4、组织形式：有限责任公司

5、经营范围：投资农产品批发市场项目；经营管理市场租赁业务；经营电子商务交易平台业务，提供线上到线下（O2O）、企业对

企业（B2B）、企业对个人（B2C）服务；农、畜、禽、水产品批发及零售；提供农、畜、禽、水产品的仓储、加工、熟化、包装、配送服务；食品安全检测服务；餐饮管理服务；自有物业租赁；商铺销售；经济信息咨询（不含证券、保险、期货、金融等需前置审批的项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；展览展示服务；会展策划；国内贸易；经营进出口业务；提供住宿服务；机动车停放服务；职业技能培训。（实际以工商注册登记为准）

6、出资方式 and 股权结构：以自有资金出资，公司全资或控股，持股比例不低于 51%。

7、项目情况：项目位于成都市新津区普兴镇，占地约 500 亩（一期约 200 亩，为工业用地；二期约 300 亩，为商业用地，具体以土地出让合同为准）。项目围绕“数字农产品产业服务与智慧流通中心”定位，由智慧流通交易中心、智慧流通交付中心、智慧供应链服务中心、产业服务中心、现代农业科创中心、农博会分会场、进出口前置监管服务平台和产业配套等功能构成（具体以详细规划为准）。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本事项有助于强化公司在成都地区的投资布局，投资项目资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项后续涉及项目公司工商注册登记、获取项目用地等环节，存在一定的不确定性，公司将根据项目公司成立的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。

四、其他相关说明

董事会授权管理层与新津区政府商洽并签署相关投资协议；按公司持股比例不低于 51%原则，与旗下成都市场合作方等主体商洽新项目合作事宜，并最终确定项目合作方、项目公司章程、组织架构及签署合资协议等法律文件。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月九日