

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2021-033

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

为打造国家轻合金高端制造领域的“引领者”，加强产业链上下游企业的技术关联，深化“政产学研用金”六位一体的创新模式，加快新技术研发、成果转化和产业化应用进程，带动相关领域产业整体发展，中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）、龙佰集团股份有限公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）、广州市奕鑫卓越科技信息有限公司、广东省国研科技研究中心有限公司、鼎镁新材料科技股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司等七家公司拟共同出资设立“重庆国创轻合金研究院有限公司”（以下简称“轻合金研究院”、“合资公司”）。公司拟以现金出资人民币 2,000 万元，占轻合金研究院注册资本的 11.94%，资金来源为公司自筹资金。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需股东大会批准。董事会授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合资方基本情况

（一）中铝高端制造

1、公司名称：中国铝业集团高端制造股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司

3、注册资本：1,500,000 万元人民币

4、注册地址：重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼

5、法定代表人：叶国华

6、经营范围：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
中国铝业集团有限公司	65.00%
重庆铝产业开发投资集团有限公司	35.00%

（二）龙佰集团股份有限公司

1、公司名称：龙佰集团股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、注册资本：237,867.0256 万元人民币

4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处

5、法定代表人：许刚

6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产(生产场所：中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸)；氧化铈生产；设备、房产、土地的租赁。(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)。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
许 刚（实际控制人）	27.87%
谭瑞清	9.60%

(三) 广州市奕鑫卓越科技信息有限公司

- 1、公司名称：广州市奕鑫卓越科技信息有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册资本：2,000 万元人民币
- 4、注册地址：广州市南沙区海滨路 181 号 1401 房之四
- 5、法定代表人：何志方

6、经营范围：企业管理咨询;软件开发;咨询策划服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电力设施器材销售；电气机械设备销售；家用电器销售；新型金属功能材料销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
黎 东	90.00%
何志方	10.00%

(四) 广东省国研科技研究中心有限公司

- 1、公司名称：广东省国研科技研究中心有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B2-1908
- 5、法定代表人：郭延兴

6、经营范围：一般经营项目是：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；细胞技术研发和应用；科技中介服务；温室气体排放控制技术研发；数字文化创意技术装备销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；与农

业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营服务；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；气体、液体分离及纯净设备销售；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；企业信用调查和评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；建筑智能化系统设计。（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）；企业信用管理咨询服务。许可经营项目是：氢能源、固态液态储氢材料、镁电池、镁合金材料的技术研发与销售。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
深圳中润氢能科技发展有限公司	70.00%
重庆镁能新材料技术合伙企业(普通合伙)	30.00%

(五) 鼎镁新材料科技股份有限公司

- 1、公司名称：鼎镁新材料科技股份有限公司
- 2、主体类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
- 3、注册资本：36,000 万元人民币
- 4、注册地址：江苏省昆山开发区蓬溪南路 118 号
- 5、法定代表人：THO KEE PING（涂季冰）

6、经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。（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）

准后方可开展经营活动)。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
大金控股有限公司 (DARZINS HOLDINGS LIMITED)	60.39%
众御有限公司 (UNITED KING LIMITED)	36.24%
鼎镁创利 (昆山) 股权投资中心 (有限合伙)	1.02%
鼎镁创汇 (昆山) 股权投资中心 (有限合伙)	0.90%
鼎镁创佳 (昆山) 股权投资中心 (有限合伙)	0.75%
鼎镁创鑫 (昆山) 股权投资中心 (有限合伙)	0.70%

(六) 重庆再升科技股份有限公司

1、公司名称：重庆再升科技股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司（上市公司）

3、注册资本：71,947.8244 万元人民币

4、注册地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号

5、法定代表人：郭茂

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，医用口罩生产，消毒器械生产，用于传染病防治的消毒产品生产，餐饮服务（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：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，环境保护专用设备制造，智能基础制造装备制造，智能车载设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械生产（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）。

7、产权关系：

股东名称	持股比例
郭 茂 (实际控制人)	36.94%
上海广岑投资中心 (有限合伙)	6.24%

上述共同参与发起设立的公司不是失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

1、注册名称：重庆国创轻合金研究院有限公司（最终名称以工商行政管理部门登记注册为准）

2、注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢（暂定）

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：李谢华

5、注册资本：16,750万元人民币

6、经营范围为：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；有色金属铸造；冶金专用设备制造；模具制造；电子专用材料制造；冶金专用设备销售；电子专用材料研发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术服务；计量技术服务；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展。（最终经营范围以工商行政管理部门登记注册为准）

7、各方出资额、出资方式及出资比例

股东名称	出资额（人民币万元）	出资方式	出资比例
中国铝业集团高端制造股份有限公司	8,000.00	现金	47.76%
龙佰集团股份有限公司	3,000.00	现金	17.91%
江苏农华智慧农业科技股份有限公司	2,000.00	现金	11.94%
广州市奕鑫卓越科技信息有限公司	1,600.00	现金	9.55%
广东省国研科技研究中心有限公司	1,000.00	现金	5.97%
鼎镁新材料科技股份有限公司	850.00	现金	5.08%
重庆再升科技股份有限公司	300.00	现金	1.79%

发起人各方共同承诺上述出资额在2021年9月23日前实缴完毕。

四、拟签订的发起协议主要内容

公司拟与中铝高端制造、龙佰集团股份有限公司、广州市奕鑫卓越科技信息有限公司、广东省国研科技研究中心有限公司、鼎镁新材料科技股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司共同签订《重庆国创轻合金研究院有限公司发起人协议》。

1、各方均以现金出资，出资额、出资比例及出资安排请见“三、合资公司基本情况”中“7、各方出资额、出资方式及出资比例”。

2、法人治理结构

合资公司依据《公司法》及公司章程有关规定，设股东会、党委会、董事会、监事会、经理层，组成公司的法人治理结构。

董事会由7名董事组成，其中：中铝高端制造推荐4名董事，龙佰集团股份有限公司、本公司各推荐1名董事，选举职工代表董事1名。董事长由中铝高端制造推荐的董事作为候选人，并经董事会选举产生。

监事会由3名监事组成，其中中铝高端制造委派1名监事，职工代表监事1名（由职工代表大会选举产生），外部特邀监事1名，监事会主席由中铝高端制造委派的监事担任。

合资公司设总经理1名；设副总经理若干名（含财务总监1名）。总经理、财务总监由中铝高端制造推荐，副总经理由总经理推荐，董事会聘任，对董事会负责。

3、增资扩股

合资公司成立后，如需要增资扩股，应当按照如下约定进行：

（1）如只通过原股东增资的方式进行增资扩股，经股东会决议通过后，各股东应在股东会决议载明的时间内，按照实缴出资比例同比例增资。如一方股东拒绝增资或未在股东会决议载明时间内进行增资，视为该股东放弃当次增资权利，其股权比例将进行稀释。

（2）如只通过引进新股东的方式进行增资扩股，经股东会决议通过后，各方应放弃优先认购权，各方股权按照所持股权比例进行稀释。

（3）如同时通过原股东增资和引进新股东的方式进行增资，原股东增资部分参照第（1）款原则进行，针对引进新股东增资部分参照第（2）款原则进行。

4、违约责任

协议任何一方未按协议规定完成实缴出资时，每逾期一日，违约方向其他方支付全体发起人总出资额的万分之五作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，废除其发起人资格，其已缴纳出资在扣除其违约金后，不计息返还。由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为所带来的相关经济及法律责任，并赔偿给公司造成的损失。如因一方违约导致守约方与违约方或第三方发生纠纷，违约方应赔偿守约方全部损失和维权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全担保费、公告费等）。

5、生效条款

本协议自发起人各方签字或盖章后生效，具有同等法律效力。

五、对外投资目的、风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

近年来，钛合金、铝合金等高端轻合金市场需求量不断增加，在民用航空、新能源汽车、商用车、轨道交通、海工船舶等领域应用场景丰富，高端金属材料已成为目前极具发展前景的产业之一。本次参与设立轻合金研究院符合公司高端制造的战略方向，有助于公司参与研究院产业化应用进程，推动高新技术转化成果，助力公司转型升级，符合公司发展战略和全体股东利益。

（二）存在的风险

目前合资公司尚未完成工商注册，其未来技术研发、业务发展和经营方面亦存在不确定性。公司将及时了解合资公司运营情况，依法合规行使股东权利，积极维护公司利益。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自筹，对公司生产经营不会造成影响。本次投资符合公司长远发展战略，对公司制造业务未来发展有着积极的影响，短期内不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日