

成都三泰控股集团股份有限公司

关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次对外投资事项不构成关联交易，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；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

2、四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”，已在工商部门核名）系拟成立的新公司，本次对外投资对公司的影响将视农技数科未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立农技数科，介入现代农业服务领域，主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。投资规模为人民币 1,000 万元。投资完成后，公司将持有农技数科 100% 股权。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，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情形。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：四川农技数科信息技术有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、法定代表人：何瑜

4、资金来源：公司自有资金

5、拟从事的主要业务：对农产品前端生产管理进行数据收集、处理、多点存证，利用包括区块链在内的科技手段使农产品源头数据更加真实有效；并基于上述数据平台，为农户提供数据征信服务；农产品新零售业务。

6、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比(%)
成都三泰控股集团股份有限公司	1,000	100

7、经营范围：区块链技术开发与技术服务;数据服务;电子商务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;广告设计、制作、发布;农业技术推广服务;信息咨询服务;企业管理咨询服务;仓储服务;粮食、果蔬收购;谷物、果蔬仓储;贸易代理;果品蔬菜批发及零售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发零售;其他农牧产品批发零售;市场信息咨询与调查;展览展示服务,计算机软硬件及辅助设备、电子设备的销售;数据、计算机、网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子设备安装及维修;农产品在线预销售;货物进出口、技术进出口。

以上拟设立公司的基本信息以相关主管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

三、公司进入农业信息技术领域的可行性与必要性

（一）设立背景

1、国家高度重视农业大数据应用

随着信息化和农业现代化深入推进，农业农村大数据正在与农业产业全面深度融合，日益成为智慧农业的神经系统和推进农业现代化的核心关键。为了大力推动农业农村大数据的发展和应用，国家先后出台了《关于促进大数据发展行动纲要》、《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》、《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》、

《农业农村大数据试点方案》等文件和政策，积极部署各地加快推进农业大数据的发展和运用。

数据已成为有效生产资料，通过数字化手段促进农业产业链有效有序运营，对整个产业链价值巨大。依托公司在农业农村领域的广泛布局，深厚的产业基础为农业生产数据信息的收集、处理及分析带来极大便利，在此背景下成立农技数科，有利于顺应我国农业数字化改造升级的需要，提升农业生产效率和农业资源利用率。

2、农产品出村上行成为乡村振兴的工作重点

2018年6月27日，国务院召开常务会议指出，要实施“互联网+”农产品出村工程，要鼓励社会力量运用互联网发展各种亲农惠农新业态、新模式，满足“三农”发展多样化需求。农产品产销对接问题长期掣肘农户发家致富，如何让贫困地区以及各地具有特色的农产品对接全国乃至国际化市场显得尤为重要，而互联网的发展以及“新零售”业态的产生为此带来了难得的历史机遇和手段。公司在互联网+新零售业态领域具备较为深厚的发展经验和渠道优势，有能力以新技术、新模式疏通农产品产销对接渠道，真正实现助农、惠农、富农。

3、食品安全诉求倒逼农产品溯源链条升级

食品安全问题一直以来都是消费者关心的重点，国家政策亦不断加强对餐饮行业的监管和监督，政府对食品安全监管力度遵循“四个最严”：即建立最严谨的标准、实施最严格的监管、对食品安全实行最严厉的处罚以及坚持最严肃的问责。民以食为天，作为刚需品类的果蔬农产品更是食品安全监管的重中之重，传统溯源链条因其缺乏及时性、可靠性和有效性，已不再满足消费者的要求，农产品溯源呼唤新技术加持。在此背景下，区块链技术以其可溯源、不可篡改的特性成为提高农产品溯源可信度的重要工具。

（二）农技数科主要业务情况

在上述背景下，结合公司在农业农村的布局：公司全资子公司龙麟大地农业有限公司（以下简称“龙麟大地”）及其所属四川农技小院农业科技有限公司销售市场深度下沉，目前已基本覆盖川渝主要果蔬产区；同时，公司在互联网、新零售业态具备深厚渠道经验积累：公司参股联营公司中邮智递科技有限公司拥有覆盖面广、数量众多的智能快递柜，是触达率极高的线下流量入口，线上微信公众平台、线上商城亦集聚海量终端数据。

基于以上，公司在农产品产销两端均有成熟布局，农技数科的设立为两端资源架设桥梁，使得公司优势得以充分发挥，农技数科主要拟开展业务包括：

1、线上溯源系统及网上交易平台搭建，开展农产品新零售

农技数科前期主要是通过通过在目前已覆盖的川渝农村生产前线采集数据，经过收集、处理、建模、可视化展示等技术应用让当地农产品具有更多数字化展示手段，待项目发展稳定后，将逐步接入区块链溯源技术建设线上溯源系统，并同步对接线上销售平台及 O2O 生活平台等新零售模式，帮助农产品拓展更多销售渠道。

2、为农业数字化项目提供建设及营销方案

针对特色种植业及当地特色农业产业区，通过农业数字化项目建设和实施提供解决方案并收取服务费用，具体收费方式以所使用的功能模块按照一个种植周期收费。

3、农业数据服务

农技数科项目前期调研发现种植业融资服务中由于数据采集和监控的复杂性，导致很多农业种植户难以通过金融机构风控从而出现融资难的问题，农技数科将通过已有数据业务平台，降低金融机构尽职调查难度，用真实可信的大数据达到为农户征信的目的。

通过业务的逐步开展，农技数科与龙麟大地发挥协同效应，在终端农户生产链条形成整网：全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，与农户达成共赢。

（三）农技数科设立的必要性

1、建立互信，打通产销两端渠道

通过农产品产地数字化全流程的升级改造，采购商不再需要实地考察、比选，极大提高了采销效率。伴随产销两端互信机制的建立，一方面可以推进农产品进城，降低农产品滞销风险，推广特色农产品；另一方面极大减少了果蔬采购中间流程中的信息不对称，降低流程成本。

2、打消消费者对食品安全的顾虑

通过生产过程数字化管理以及后续区块链溯源技术的运用，可以向消费者展示农产品种植生产过程，数据真实可信不可篡改，帮助消费者追溯产品全生命周期，从而打消对食品安全的顾虑。

3、提高农业生产效率

随着中国城市化进程加快，农民数量锐减，农业生产将向更加智能化方向发展。数字化是智能化的基础，农技数科通过数字化手段改进农业生产，可以实现对规模化种植的高效管理。

四、对外投资目的和影响

公司本次拟设立农技数科有利于与龙蟒大地发挥协同效应，在终端农户生产链条形成整网：全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，有利于公司以科技手段和新兴商业模式赋能农业生产，帮助农户增产增收，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、存在的风险

1、农技数科尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、农技数科系拟成立的新公司，本次对外投资对公司的影响将视农技数科未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。

六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日