

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-022 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地发挥鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）的品牌价值、扩大产品销售，鹤壁全丰拟在四川省成都市东部新区设立两家全资子公司，分别为：四川依尔全丰农业科技有限公司（以下简称“依尔全丰”），注册资本金为1,000万元；四川卓尔全丰农业科技有限公司（以下简称“卓尔全丰”），注册资本金为1,000万元。

（二）审议程序

根据公司《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决议审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）关联关系说明

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。

二、投资主体介绍

(一) 名称：鹤壁全丰生物科技有限公司

(二) 统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13

(三) 住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号

(四) 法定代表人：王建国

(五) 注册资本：人民币 9,500 万元

(五) 公司类型：有限责任公司

(六) 经营范围：农药生产及销售，水溶肥料生产及销售，发动机的生产加工、制造及销售，农用机械设备的生产加工、制造及销售，金属制品的加工及销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

三、投资标的的基本情况

(一) 四川依尔全丰农业科技有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市东部新区

法定代表人：李培伟（暂定）

注册资本：人民币 1,000 万元（暂定）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；肥料销售；电子产品销售；塑料制品销售。农药批发；农药零售。

前述事项最终以公司登记机关登记的为准。

股东及股东出资情况：鹤壁全丰以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。依尔全丰为鹤壁全丰的全资子公司，公司间接持有其 51% 股权。

(二) 四川卓尔全丰农业科技有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市东部新区

法定代表人：罗敬（暂定）

注册资本：人民币 1,000 万元（暂定）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业更严厉；农业专业及辅助性活动；肥料销售；电子产品销售；塑料制品销

售。农药批发；农药零售。

前述事项最终以公司登记机关登记的为准。

股东及股东出资情况：鹤壁全丰以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。卓尔全丰为鹤壁全丰的全资子公司，公司间接持有其51%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资行为是公司全资子公司鹤壁全丰以独资方式新设立子公司，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

鹤壁全丰有19个植物生长调节剂制剂登记证、14个杀菌剂制剂登记证、21个杀虫剂制剂登记证、13个卫生杀虫剂和杀鼠剂登记证以及部分其他登记证。公司通过设立技术服务型的销售公司有助于公司拓展终端用户。

（二）可能存在的风险

近年来，公司在投后整合及管理方面积累了一定经验。但本次鹤壁全丰投资设立全资子公司后，仍可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将充分利用积累的经验，加强完善内部协作机制、完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次鹤壁全丰投资设立技术服务型的销售全资子公司，有利于鹤壁全丰建立、维护、拓展渠道，增加营业收入。公司在国光农资、国光园林、依尔双丰、浩之大四大业务板块多箭齐发的格局的基础上，再布局一个植物生长调节剂优势品牌，将有利于实现多品牌联动，增加公司的盈利能力，持续扩大国光的品牌影响力，进一步巩固公司在植物生长调节剂行业的地位，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

四川国光农化股份有限公司董事会

2022年4月15日