

股票代码：002772  
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业  
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-070

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的公告

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。

#### 特别提示：

1、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善。为了使其尽快投入生产，根据《投资合作协议备忘录》，公司拟出租公司天水基地部分厂房及生产设备供其使用；

2、由于拟交易事项即租赁期限较长，可能存在交易双方、投资项目因经营状况变化、市场政策或其他原因导致不能按期履约的风险，公司将加强租后风险管理和监控，充分保障公司及全体股东的利益；

3、2023年10月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的议案》。待合资公司成立后，公司管理层将与其签署正式的租赁协议。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、交易事项概述

为促进公司产品多元化，公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司（以下简称“众安生物”）拟使用自有资金2,000万元与金日健力（漳州）生物科技有限公司共同投资设立合资公司天水金兴生物科技有限公司（以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“合资公司”）。因合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面都需要一定时间进行建设和完善，为了使其尽快投入生产，经投资双方协商确定，根据《投资合作协议备忘录》，合资公司成立后，合资公司的经营、生产和研究场地从公司天水厂区租赁使用。租赁期限暂定为10

年，租赁价格按照市场公允价格计算，租金总额约为人民币 4,000 万元。

公司提请董事会授权公司经营管理层在董事会审议通过的事项范围内，根据实际经营需求全权办理租赁事宜。

本次拟交易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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，该事项在董事会审议权限范围内。

2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的议案》。

## 二、交易对方的基本情况

- 1、拟定名称：天水金兴生物科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3,921.569 万元人民币
- 4、住所：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
- 5、股东、出资额及出资方式

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	资金来源
天水众安生物科技有限责任公司	2,000.00	51.00%	货币出资	自有资金
金日健力（漳州）生物科技有限公司	500.00	12.75%	货币出资	自有资金
	1,421.569	36.25%	无形资产出资	-
	小计： 1,921.569	49.00%	-	-
合计	3,921.569	100.00%	-	-

6、公司经营范围：食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；食用农产品初加工。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

## 三、交易标的基本情况

本次出租的资产为公司天水基地二厂、三厂部分厂房及设备（拟出租的厂房及生产设备属于公司天水金针菇生产基地，本次出租后，公司金针菇日产能将减少 60 吨/天。）。本次出租资产部分厂房因借款抵押给交通银行，截至本公告日，相关借款已偿还完毕，正在办理解除抵押手续。除此之外，出租资产不存在

质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情形。

租赁价格双方根据市场行情及实际情况等，遵循公平、公开、公正的原则，经双方协商确定。

#### **四、拟签署交易协议的主要内容**

甲方：天水众兴菌业科技股份有限公司

乙方：天水金兴生物科技有限公司

乙方拟租赁甲方天水基地二厂、三厂部分厂房及设备，达产后租赁厂房面积约 35,000 平方米，第一年预计租赁面积约 10,000 平方米【按实际投入使用的面积及公共设施建筑分摊租赁计价）包括场地及设备设施在内，场地内均由甲方按乙方的冬虫夏草培育工艺进行改造，车间改造方案乙方配合布局设计。后续在正式租赁协议中列明具体租赁方位及附着房产和设备清单】，作为合资公司运营及生产场地，租期与甲乙双方的合作期限一致。

租金单价及支付方式：

第一年每平方米年租金单价 100.00 元计；

第二年每平方米年租金单价 105.00 元计；

第三年每平方米年租金单价 110.00 元计；

第四年起至第九年每年每平方米年租金单价递增 5%计；

第十年起不再递增，按第九年的租金单价作为固定单价；

租赁的场地按每半年支付一次（先用后付）；

租金由合资公司直接支付给出租方。

合资公司运营的日常费用，包括但不限于原料、人工、水电、管理费用、销售及投产后的设备维修（除公共设备锅炉、配电外）以及生产车间需再次改造费用等均由合资公司自行承担。

#### **五、交易的目的及对公司的影响**

公司租出资产仅限于合资公司经营使用，无处分权。本次董事会审议的租赁期限为 10 年，租赁价格按照市场公允价格计算，租金总额约为人民币 4,000 万元。待合资公司成立后，后续公司将与其签署正式的租赁协议。

本次拟交易事项有利于加快合资公司项目实施进度，且本次拟交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公

司股东利益的情形。

## 六、风险提示

1、由于拟交易事项即租赁期限较长，可能存在交易双方、投资项目因经营状况变化、市场政策或其他原因导致不能按期履约的风险，公司将加强租后风险管理和监控，充分保障公司及全体股东的利益；

2、合资公司成立后，在未来经营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

## 七、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《投资合作协议》及《投资合作协议备忘录》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年10月23日