

新疆冠农果茸股份有限公司

关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：新疆冠农数字农业科技有限公司（以下简称“冠农数字农业”）
- 投资金额：2,000 万元；
- 特别风险提示：无

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

在农业智能化已成为我国现代农业发展新方向的背景下，智慧农业已成为乡村振兴发展的路径之一。为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革为农业转型升级带来的强劲驱动力和“互联网+”现代农业战略机遇期，巩固和扩大公司三大主业原料供应渠道，提高原料种植质量和供应质量，降低产品加工成本，并实现产品溯源可视化，增强公司核心竞争力。同时为解决区域内“农业生产综合服务体系建设方面不够健全，难以推进现代农业发展，农业社会服务体系专业组织整体规模小、服务形式单一，难以为农业生产提供产前、产中、产后全程综合配套服务”的问题和痛点，公司投资2,000万元成立冠农数字农业，着力建设冠农一体化农业智慧平台，加快农业技术创新和深入推动互联网与农业生产、经营、管理和服务的融合。

农业智慧平台将利用大数据、云计算、物联网、移动互联等科技手段，依托本地化线下经营服务团队，通过对农业全产业链各环节的数字化监控与反馈，开展农业大数据的挖掘与分析，结合线下整合的优质农资、农机、金融机构、农业科技、农技服务、贸易加工等资源，提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

(二) 董事会审议情况

公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》。参加会议的董事9人，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1. 名称：新疆冠农数字农业科技有限公司

2. 注册资本：2000万元

3. 出资方式：货币资金

4. 资金来源：自有资金

5. 经营范围：农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；农业机械与汽车租赁；货物进出口等。（最终以工商注册核准为准）

三、 本次投资的目的是对公司影响

1. 可促进三大主业所需原料质量提升和产品安全，有效降低产品加工成本。项目建成后，将围绕区域特色优势产业，按照打造区域公共品牌方式组织生产经营，制定生产标准和服务规范，指导和推动农业经营主体按标准进行种植，依规范进行

服务，提高安全高效农产品供给能力，同时也形成更高标准的质量意识、品牌意识，共同享受区域品牌带来的收益，促进公司三大主业所需原料质量提升和产品质量安全，有效降低产品加工成本。

2. 可推动解决“三农”服务短板。项目建成后，平台将依托现有加工、贸易企业，通过对涉农各领域，包括农资、农机、种植技术、农户、加工、贸易、仓储、物流、金融服务等进行资源整合，提供开放式平台，从而对产业链的各个环节开展线上线下结合的全流程系统性农业综合服务，推动区域优质特色农产品标准化规模化建设和供应，实现农业产业链合作企业的共同利益。可形成公司发展的新动能。

同时项目将逐渐形成“互联网+农业”的发展模式，智慧农业借助信息技术力量，赋予农业生产与销售阶段智能，使农业生产更加科学，销售渠道更加畅通，可推动解决“三农”服务短板和农业现代化发展。

3. 为公司产业发展提供了更大的延展空间。项目建成后，平台还将着力构建先进的农业生产管理体系与团队，让公司具备向更多品种和更大区域延展的基础条件，立志把智慧平台建设成为区域智慧农业的新高地和示范基地。

4. 可促进一二三产业融合发展。通过产业带动、技术帮扶、产业融合等多种渠道，提升产业发展的质量效益，激发产业链、价值链的分解、重构和功能升级，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的生产经营格局，可进一步促进一二三产业加快融合发展，使农业经营主体充分分享融合发展的增值效益。

四、对外投资的风险分析

1、平台推广风险

平台想要实现规模效益需要以大范围推广为基础，在推广过程中将主要存在两大风险：1、缺乏相应的推广模式和手段，推广范围无法达到预期；2、在推广过程中基层农务员以及农户认可度不高，使用率低。

控制措施：平台将区别于互联网平台的纯线上推广模式，建立起切实有效的“线上+线下”推广模式，重点通过与政府和区域性主导企业合作推广、农民培训推广、农务员推广等方式，结合相应的新媒体、互联网推广手段，注重本地化运营、推广和服务能力，稳中求快，形成有效的区域性推广；平台在设计开发过程中将以用户

友好度作为核心功能指标，做好前期用户需求调研与流程梳理工作，从开发之初就让农务员和农户参与进来，实现“敏捷开发，敏捷测试，敏捷优化”，一切以用户为导向，形成长效的平台功能优化提升机制。

2、农户履约信用风险

平台运营的农户履约信用风险主要是指农民在享受平台服务过程中可能出现恶意违约或者由于各种因素无法履约的情况，尤其是在农资经销环节可能出现货款拖欠，在农产品收购环节可能出现无法保证产品按照要求回收，在农机合作经营环节可能出现无法按时缴纳租金与服务费用。

控制措施：与农产品加工企业形成合作代扣的结算机制；将基层农务人员作为纽带和中间载体，对农户进行管理和服务，通过组织管理模式创新与利益联结机制优化，提高农务员预期收益，明确其风险承担责任，进行农户管控服务，实时跟踪和预防风险。

3、经营风险

经营风险主要体现在两方面：1、公司相关业务决策出现失误导致经营损失；2、公司日常经营管理体系出现纰漏或者相关工作人员未能尽责，导致公司经营出现损失。

控制措施：针对新品种、新业务的开展，公司将组织各相关部门以及行业专家进行共同论证，待论证可行再开展业务运营；公司将建立科学的管理运营体系，以及与经营效益挂钩的薪酬管理制度，避免业务流程失误造成的损失。

4、人才风险

平台发展需要大量的人才，且多数人才无法从本地招聘，因此可能出现平台无法吸纳所需人才，或者相关人才无法长期在平台进行工作，导致平台经营受到严重影响的风险。

控制措施：在相关人才招聘过程中将首先考察其是否有决心扎根基层开展平台建设和运营工作；公司通过设置个性化的薪酬管理体系为相关人才的薪酬待遇提供了保障，并为相关人才在新疆的办公生活提供完善的保障措施；公司将适时在乌鲁木齐、北京等城市建立人才中心，实现公司的跨区人才输送。

五、报备文件

1. 第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2. 第六届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年4月18日