

## 新疆冠农果茸股份有限公司

### 关于投资设立新疆冠农检测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:新疆冠农检测科技有限公司(暂定名,最终以工商注册核准备案为准)
- 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

近年来,随着农业现代化进程的推进,农产品和食品质量安全已成为全社会关注的热点,同时生态环境保护也对农业生产方式和发展方式提出了更高的要求。为积极响应国家食品安全政策,促进传统农业生产方式向生态农业的方向转变,为公司整体产业链产品质量控制和提升提供技术支撑和服务,构建环境友好的农产品加工业发展体系,公司拟投资2,000万元设立新疆冠农检测科技有限公司(暂定名,最终以工商注册核准备案为准)。该公司将为公司整体产业链提供质检技术服务、环境保护检测与评价服务等;并向全社会提供相应的专业化检测及认证的商业服务。

##### (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检测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：新疆冠农检测科技有限公司（暂定名）；
2. 注册资本：认缴 2000 万元，2022 年 12 月 31 日前认缴完毕；
3. 出资方式：公司以检测设备实物出资 1,555 万元（以实际采购设备价格为准），不足部分现金出资；实物及现金出资根据需要分期投入。
4. 资金来源：自有资金
5. 经营范围：环境监测、环境检测；食品检测；药品检测；职业卫生检测；职业卫生评价；竣工环境保护验收调查；室内环境检测；节能能源检测；消防设备检测；消防工程检测；环境污染治理；职业病危害因素检测、评价；环境调查、环境治理及环境保护的技术研发；检测技术的研发；环境污染治理设施、污染物在线监控设施运营。（最终以工商注册核准为准）

## 三、本次投资的目的及对公司的影响

1、项目建成后，将配备国际先进的检测设备，吸引高端的检测技术和开发专业人才，业务涉及食品质量安全、环境监测保护、职业卫生健康三个专业化检测及认证的商业服务、检测技术开发等多方面，是可面向社会服务的商业第三方检测公司。可填补南疆地区食品、环境和职业卫生第三方检测机构空白，弥补区域检测业务服务水平低、服务周期长、能力差的缺陷，可为公司提供新的发展动能。

2、项目建成后，可为公司产业链提供质量控制和品质检测的质检技术服务、环境保护检测与评价服务等。将进一步增强公司产品质量安全保证力度，促进公司产品质量安全能力提升，为公司产品质量体系安全保驾护航，为公司绿色发展提供技术支撑和产业化示范，进一步提升企业的核心竞争能力。

3、项目建设后，将全面提升本地区农业环境保护、农业投入品监督管理、农产品质量安全监测、环境监测等风险监测能力和水平，对当地农业生态环境保护、农产品质量安全和农业环境污染防治等产生积极的推动作用。促进无公害、绿色和

有机农产品的生产,减少农业生产中有毒物质的残留和对农业生态环境的污染和影响,保障区域粮食安全、食品安全、生态安全,实现农业的现代化和可持续发展,不断满足人民群众对安全优质食品的需求,践行企业社会责任。

#### 四、 风险分析

##### 1、 公信力和品牌声誉风险

在客户需求多元化时代,第三方检验检测机构在做大品牌,树立公正形象方面,面临着诸如基层人员素质欠佳和顶层设计与实际操作脱节的挑战。上述因素一直制约着市场和政府对第三方检验检测机构的信赖度。

控制措施:公司将积极利用自身国有背景优势,建立完善的诚信管理体系和信用风险防范机制,设立检验鉴定风险源、具体事项、风险结果三级指标架构,保证检出结果的持续公正、客观和准确及可信赖度,满足市场和政府的需求。

##### 2、 市场风险

目前第三方检测行业市场化程度低,受体制影响较大,政府及科研机构的份额较大。

控制措施:随着国家对食品安全、环境监测、职业卫生等方面管控日益严格,人民群众对安全优质食品的需求和生态环境保护要求的日益提高,市场需求的第三方检测业务近年来已得到迅速发展,公司将积极加大市场开拓力度,不断加强自身能力建设,努力打造自身公信力和品牌声誉,降低市场风险。

##### 2、 人才风险

随着国内检测市场竞争的日益加剧,优秀的市场拓展和技术开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象,公司将持续存在优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失的风险。

控制措施:公司将进一步深化国资国企改革,采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和保留优秀人才,有效防范人才风险。

#### 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