

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-019

中农发种业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中农发（河南）农业高科有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。
- 投资金额：注册资本 1,800 万元。
- 特别风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

（一）对外投资基本情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略及经营发展的需要，拟在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司——中农发（河南）农业高科有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“新公司”），注册资本 1,800 万元。新公司拟以小麦新品种的选育及小麦种子生产销售为主，玉米种子生产销售以及专用粮收储业务为辅，同时可以承接中央财政支持的“县企共建项目”。本次投资有利于公司进一步夯实中部业务发展基础，提升市场竞争力。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司，并授权经营班子办理具体

投资事宜。

独立董事认为：公司本次在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司，有利于公司进一步夯实中部业务发展基础，提升市场竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：中农发（河南）农业高科有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。

（二）注册资本：1,800 万元

（三）注册地：河南省新乡市平原新区

（四）主营业务：以小麦新品种的选育及小麦种子生产销售为主，玉米种子生产销售以及专用粮收储业务为辅。

（五）出资人及出资方式、比例：

股东名称	出资总额	出资比例	出资方式
中农发种业集团股份有限公司	1,800万元	100%	货币

上述各项最终以行政管理部门登记或核准的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司战略及经营发展的需要，同时可以承接中央财政支持的“县企共建项目”，有利于公司进一步夯实中部业务发展基础，提升市场竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，可在未来发展中对公司的整体盈利能力产生

一定的积极影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将强化对新公司的管理，由公司专业团队负责协助，对新公司人员进行引领培训，对相关业务的重要环节进行审批监控，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年5月16日