

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外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。

一、对外投资概述

1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司，并由其实施食用菌工厂化种植项目。

2、本次对外投资设立全资子公司的事项已经公司于 2018 年 04 月 02 日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- （一）拟定名称：湖北众兴菌业科技有限公司
- （二）拟定注册资本：5,000 万元人民币
- （三）拟定住所：湖北省云梦县
- （四）法定代表人：刘亮
- （五）股东及出资比例：本公司出资 100%
- （六）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- （七）拟定经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再

利用技术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。

三、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

为进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟在湖北省云梦县投资设立全资子公司，实施食用菌工厂化种植项目，本次投资有利于进一步巩固和提高公司产品在华中地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。

（二）存在的风险

随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

（三）对公司的影响

上述公司尚处于设立阶段，并项目自开工建设到投产需要一定的时间，故短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未来将对公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略产生积极影响，符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争实力。

四、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年04月02日