

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：2019-132

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、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”）拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“天水众安生物科技有限责任公司”（暂定名，以下简称“众安生物”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本投资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。

二、拟投资标的的基本情况

- 1、拟定名称：天水众安生物科技有限责任公司
- 2、拟定注册资本：3,000 万元人民币
- 3、拟定住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
- 4、法定代表人：刘 亮
- 5、股权结构：公司持股 100%
- 6、拟定经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售、微生物技术、

生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广、农副土特产品的生产、加工、销售。

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、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资拟设立全资子公司的目的为进行食用菌的研发及工厂化生产，进一步提升公司食用菌的研发能力及扩大食用菌种植规模，提高市场占有率。本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在风险及应对措施

本次投资需相关政府部门审批核准，能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。同时，随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增加，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。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年12月23日