

新洋丰农业科技股份有限公司 关于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的真实、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. 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，以自有资金出资设立全资子公司湖北新洋丰大酒店有限公司（以下简称“新洋丰大酒店”），注册资本为 2,000 万元人民币。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于近日取得荆门市东宝区市场监督管理局下发的统一社会信用代码为 91420802MA49GLEW8H 的营业执照。

2. 根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项在公司总裁办公会的审批权限内，无须提交公司董事会审议。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1. 出资方式

公司以货币方式出资，持有新洋丰大酒店 100% 的股权。资金来源为自有资金。

2. 标的公司基本情况

公司名称：湖北新洋丰大酒店有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：荆门市东宝区月亮湖北路附 7 号

法定代表人：杨华锋

注册资本：2000 万元

成立日期：2020 年 06 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：住宿服务，餐饮服务（含互联网销售），停车场服务，会议及展览，茶座服务，礼仪庆典服务，健身服务，美容、美发、足疗服务，商务信息咨询服务（不含金融、证券、投融资咨询及其他专项规定），预包装食品、散装食品批发兼零售，烟、酒零售，工艺品（不含象牙及制品及其他专项规定项目）、日用百货销售，酒店管理，房屋租赁。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立新洋丰大酒店，主要目的是为了满足不同地区经销商等客户调研参观的食宿需求，兼而扩大业务规模，实现公司效益最大化。

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但酒店运营的收益存在不确定性。公司将引进酒店管理方面的专业人才，保持该子公司的稳定快速发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2020年6月9日