

## 成都云图控股股份有限公司

### 关于投资设立成都丰云农业科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）基于国家加快推进农业现代化的大背景，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟使用自有（自筹）货币资金 1 亿元投资设立成都丰云农业科技有限公司（暂定名，具体名称以有权审批机关最终核定为准，以下简称“丰云农科公司”），布局设施农业节水灌溉、植保无人机飞防等领域，建立农业服务新模式，实现公司向现代农业与高效种植综合解决方案提供者的转型升级。

（二）公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立成都丰云农业科技有限公司的议案》，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权应城化工公司管理层办理设立丰云农科公司的相关事宜。

（三）本次投资由应城化工公司使用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：成都丰云农业科技有限公司

注册地址：成都市新都区君跃路 618 号

注册资本：1 亿元

出资方式及来源：自有（自筹）货币资金

公司类型：有限责任公司

法定代表人：阚夕国

经营范围：农林牧渔技术推广服务；新型肥料研发、制造及销售；无人机销售；农副产品销售；农药销售；农用工具销售。

股权结构：应城化工公司持股 100%。

上述拟新设子公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以有权审批机关最终核定为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的及对公司的影响

1、本次投资立足于国家现代农业和智慧农业的发展方向，符合公司深度布局农业服务的战略规划。丰云农科公司将充分利用公司复合肥的市场网络和资源，发展设施农业植保无人机飞防、节水灌溉等领域，打造农业服务新模式，实现公司向现代农业与高效种植综合解决方案提供者的转型升级。

2、丰云农科公司将引进国外优质肥料，与公司技术、产品、服务有效融合，在提升高效种植服务的基础上，开展新型肥料的研究，培育新的利润增长点。

3、本次投资以应城化工公司自有（自筹）货币资金出资，不会影响公司正常的现金流，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

#### （二）存在的风险

丰云农科公司尚处于筹建阶段，未来经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将充分利用积累的管理经验和模式，加强内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

### 四、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日