

## 山东登海种业股份有限公司

### 关于在宁夏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）山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在宁夏青铜峡市投资设立全资子公司“宁夏登海种业有限公司”（暂定名）。

（二）本公司于2021年6月24日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于在宁夏投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。

（三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，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、本次成立全资子公司的概况

（一）公司名称：宁夏登海种业有限公司（最终名称以登记机关核定为准）；

（二）注册资本：人民币5000万元

### **(三) 股东及股东的出资情况**

本次对外投资由公司划拨价值 2000 万元的资产和 3000 万元的自有资金作为出资，占注册资本的 100%。

**(四) 经营范围：**许可证规定范围内的农作物种子生产、分装、销售；农作物新品种选育；农业新技术开发及成果转让，技术推广，技术咨询，培训服务。（以工商核定为准）。

**(五) 企业类型：**有限责任公司

**(六) 公司注册地：**宁夏回族自治区青铜峡市汉坝东街004号

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

### **三、出资合同的主要内容**

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定。

### **四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响**

#### **(一) 本次出资设立子公司目的**

为贯彻 2021 年中央一号文件和农业农村部一号文件精神，落实打好种业翻身仗要求，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农民用种安全和国家粮食安全，发挥区位优势，增强品种育繁推一体化能力，提高公司规模效益。

**(二) 资金来源：**本次用于出资的资产和货币资金为公司自有资产。

#### **(三) 本次出资对公司的影响**

本次出资以公司自有资产和货币资金投入，出资占公司净资产（公司披露的2020年年报数据）的1.73%，出资设立的子公司为公司持

股100%的全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

#### **(四) 预计投资风险**

在政策法规方面不存在障碍,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

新公司具备农业生产的特点,因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大,业绩也可能受到不同程度的影响。

#### **五、备查文件**

1、公司第七届董事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日