

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称: 甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院有限公司（最终以登记机关核准的名称为准）

投资金额: 壹亿元人民币

风险提示: 本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为贯彻落实党中央、国务院打好种业翻身仗的战略部署和《种业振兴行动方案》，加快推进种子产业转型升级，根据甘肃省科技厅《关于同意组建甘肃省玉米种业研究院的通知》（甘科计[2022]6号），为加快甘肃省玉米种业研究院的实体化运行，公司拟注册成立“甘肃省玉米种业研究院”。

2、本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟成立子公司基本信息

1、公司名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：壹亿元人民币

4、法定代表人：刘兴斌

5、注册地址：酒泉市肃州区肃州路 28 号

6、经营范围：种业科技创新发展战略研究；种业科学研究和试验；玉米种质资源创制和利用，玉米新品种选育，玉米种子生产、经营；引进新技术、新品种；知识产权运营管理；科研成果的研发、孵化及转化；技术转让、咨询、交流、培训服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务。

7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该公司 100% 股权。

8、组织架构：甘肃省玉米种业研究院实行理事会领导下的院长负责制，邀请行业内知名专家和共建单位专家共同组建学术专家委员会，根据研究院的技术攻关任务分类，成立相关联合研究中心，组建自主运营管理团队，支撑研究院高质量发展。

上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的审议程序

公司于 2022 年 8 月 24 日召开八届董事会第十四次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开八届监事会第十一次临时会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。

五、成立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）成立子公司的目的

甘肃省玉米种业研究院将聚焦种子产业发展需求，围绕现代生物

育种技术创新与应用、种质资源改良与创新研究、优势玉米新品种培育等，引导产业资源、技术、人才、资本等要素集聚，加强产学研用协同创新，促进科技成果转移转化，为做大做强种子产业提供科研、技术和品种支撑。

（二）存在的风险

本次注册成立子公司受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性；在实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

成立甘肃省玉米种业研究院，将有利于提升公司自主创新能力，加快构建符合现代种业发展要求的科研创新体系，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。公司将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《敦煌种业第八届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、《敦煌种业第八届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日