

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-065

绿亨科技集团股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿亨”）于2023年6月28日与天津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2023年6月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司与天津市西青区张家窝镇人民政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-053）。为进一步落实合作事项，北农绿亨拟对外投资设立全资子公司天津市绿亨实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本人民币10,000万元。天津市绿亨实业有限公司将作为公司与天津市西青区张家窝镇合作项目的实施主体。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次出资是新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立孙公司的议

案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津市绿亨实业有限公司

注册地址：天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园（二区）15-1-601

经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；肥料生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；企业总部管理；财务咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京北农绿亨科技发展有限公司	10,000 万元	现金	认缴	100%

具体登记信息以工商部门核准登记为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，未签署投资协议

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

落实与天津市西青区张家窝镇人民政府签署的《战略合作框架协议》具体内容，优化业务布局，实现京津冀子公司协同发展，有利于提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，但在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等风险，公司将不断完善治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《天津市西青区张家窝镇人民政府与北京北农绿亨科技发展有限公司战略合作框架协议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月27日