

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-015

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

依据公司战略及发展规划，对外开展屠宰食品产业链上的深度合作，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与岳阳自贸区投资有限公司（以下简称“岳阳自贸投”）、岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司（以下简称“屈原建投”）共同投资设立湖南海源投资发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准），注册资本8200万元，其中公司拟以货币方式出资1000万元，持有12.2%股权；岳阳自贸投拟以货币方式出资6700万元，持有81.7%股权；屈原建投拟以货币方式出资500万元，持有6.1%股权。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

（一）岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司

统一社会信用代码：91430600770073169B

注册资本：19800 万元人民币

法定代表人：龙楚宇

成立日期：2005 年 1 月 18 日

注册地址：岳阳市屈原管理区营田镇兴盛北街（原社保站）

经营范围：许可项目：河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；房地产开发经营；建筑劳务分包。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；市政设施管理；城市公园管理；城乡市容管理；建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；港口理货；土地整治服务；土地使用权租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

股东：湖南屈原国有资本投资运营集团有限公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，屈原建投总资产 54.42 亿元，净资产 35.73 亿元，2023 年实现营业收入 5.11 亿元，净利润 1.14 亿元。（未经审计）

屈原建投不是失信被执行人。屈原建投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）岳阳自贸区投资有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4T2K1L48

注册资本：100000万元人民币

法定代表人：徐鹏

成立日期：2021年1月19日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区通关服务中心
办公楼3楼325室

经营范围：自贸区资产管理、产业园区建设管理、自贸区资本运营管理、基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理、自贸区产业投资、自贸区建设投资项目及自有资金使用、中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会授权的投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；物业管理（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）

股东：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会持有其100%股权。

截至2023年12月31日，公司总资产61.32亿元，净资产12.48亿元，2023年实现营业收入59.48亿元，净利润0.68亿元。（未经审计）

岳阳自贸投不是失信被执行人。岳阳自贸投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、拟设立参股公司基本情况

公司名称：湖南海源投资发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）

注册资本：8200 万元人民币

法定代表人：张逸

成立日期：尚未成立

注册地址：屈原管理区农业科技园区D区。

出资方式：现金出资

经营范围：生猪屠宰、分割；热鲜肉、冷鲜肉的批发、零售；肉类食品加工、生产及销售；预制菜加工、销售；肉类进出口贸易；冷库出租；冷链物流；物业管理；企业管理咨询服务（具体以工商部门批准经营项目为准）。

四、合资合作协议主要内容

甲方：岳阳自贸区投资有限公司

乙方：湖南正虹科技发展股份有限公司

丙方：岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司

（一）目标公司的设立

目标公司由协议各方共同出资设立，设立时注册资本人民币8200 万元，其中甲方“岳阳自贸投”出资 6700 万元，占比 81.7 %；乙方“公司”出资 1000 万元，占比 12.2%；丙方“屈原城投”出资 500 万元，占比 6.1%，协议各方需在目标公司完成工商登记后 90 个自然日内完成实缴。

（二）目标公司组织架构

目标公司设股东会，董事会、监事。董事会由3人组成，岳阳自贸投委派2人，屈原城投委派 1人。董事需由股东会选举产生，董事会每届任期三年，可连选连任。目标公司设立监事1名，监事由公司

委派，监事任期3年，任期届满可连选连任。岳阳自贸委派财务总监1名，财务总监应按目标公司基本管理制度、工作流程要求及岗位职责完成各项财务和资金使用等工作；各股东对目标公司的财务情况享有知情权、查询权及监督建议权，有权不定期安排人员查阅公司财务账册。

（三）目标公司的经营与管理

目标公司运营管理过程中涉及的事务，包括但不限于公司的战略投资、采购、劳动人事任用、管理、部门架构、薪酬福利、营销管理、财务管理、成本管理、制度管理等除另有明确约定的事项外，岳阳自贸投享有最终决策权。

（四）目标公司利润分配及责任承担

公司在从税后利润中提取法定公积金后所剩净利润的30%作为资本公积金用于扩大公司经营，剩余部分按照股东实缴股权比例分配。经三方协商一致或为达成本协议明确约定所需，三方可调整提取的资本公积金比例和利润分配方案。目标公司利润分配前应优先偿还目标公司向各方股东的借款及利息（如有，但不含股东实缴注册资本）。为确保目标公司持续健康的经营，利润分配后剩余的货币资金，应满足目标公司未来 6 个月的经营预算支出需要。

（五）违约责任

任何一方违反本协议约定，均应赔偿另一方因此遭受的全部损失，包括但不限于调查查询费、诉讼费、案件受理费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、评估拍卖费、公证认证费、翻译费、公告费、律师代理费、差旅费、复印费及其他合理费用等。

（六）协议的生效

本协议经协议各方盖章之日起生效，本协议未尽事宜，协议各方可另行协商并签署书面协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资旨在着力推进公司在屠宰食品领域的产业布局与拓展，培育产业链优势，构建产业链生态闭环，延链补链强链，拓展发展空间，增强公司风险控制能力，提高生产效率及公司核心竞争力，符合公司整体战略及发展规划，有利于提高公司综合实力和盈利水平，有利于提升公司的可持续发展能力。

本次投资设立参股公司在经营过程中可能面临宏观经济环境、行业发展趋势、市场行情变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注参股公司的运营情况，积极防范和应对在发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司本次使用自有资金对外投资设立参股公司，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年4月7日