

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

### 重要风险提示

- 1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；
- 2、本次对外投资项目投资额、年产值、利润等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者关注并注意投资风险；
- 3、本次对外投资项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次对外投资具体情况如下：

### 一、对外投资概述

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，董事会同意公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司（以下简称“昌宏农业”）投资5,000万元设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”。

2024年10月18日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资为昌宏农业自有资金，该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关

联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资主体基本情况

1、名称:眉山昌宏农业生物科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:4,031.26 万元

4、住所:四川省眉山市彭山区观音街道观音铺社区 3 组 299 号

5、法定代表人:刘亮

6、经营范围:种植、销售食用菌。(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)

7、股权结构:公司持有其 100%股权,昌宏农业不是失信被执行人。

8、其他说明:根据公司发展战略,昌宏农业已调整为珍稀食(药)用菌品种的研发及栽培,目前正在进行冬虫夏草工厂化仿生培育项目。

## 三、投资标的基本情况

1、拟定名称:清水众兴菌业科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:5,000 万元人民币

4、住所:甘肃省天水市清水县红堡镇蔡湾村

5、出资方式及资金来源:以货币资金形式出资,资金来源为昌宏农业自有资金。

6、出资比例:昌宏农业持有 100%股权

7、经营范围:生物有机肥料研发;食用菌种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植。

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

8、拟实施项目情况:

(1) 年产 6 吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目,项目预计投资总额约 2.5 亿元人民币,建设周期 18 个月,项目满产后,预计实现年销售收入 26,220.00 万元,年净利润约 6,500.00 万元。项目具体情况详见《关于全资子公司签署<投资协议

书>的公告》（公告编号：2024-049），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）野生冬虫夏草是一种珍贵的中草药材，主要产自青海、西藏、四川、云南、甘肃等地的高寒地带和雪山草原，分布在海拔 3,000 米以上的高山草甸上，产量和产地都非常有限，因此导致野生冬虫夏草的天然稀缺性。

近年来，随着现代农业生物技术的不断进步以及工厂化食用菌培植技术的日益成熟，为驯化野生冬虫夏草，实现工厂化培育提供了坚实的基石。通过科学的手段模拟野生冬虫夏草自然生长环境，不仅能够有效缩短其生长周期，还能保证产品的品质与产量，有效缓解市场需求压力。

公司自成立以来，一直依托现代生物技术从事各类食用菌研发、工厂化培植与销售，根据金针菇、双孢菇、北虫草生长需求设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控等设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备实现自动化操作，采用标准化工艺流程培植，产品成为众多食材中的一类。多年来，公司积累了一批专业研发人员、技术人员和经验丰富的管理人才。

冬虫夏草工厂化仿生培育，利用生物技术人工模拟野生冬虫夏草自然生长环境规模化培育。冬虫夏草作为初级农产品（中草药材），随着人们健康意识的提升，对健康品质生活追求的提高，其需求日渐增长。

目前，公司已积累了一些冬虫夏草人工培育经验，并储备了核心技术人才。随着培育规模的扩大，公司将持续引进技术人才，以及不断加强同相关科研院所的合作，为大规模量产提供技术保障；同时公司储备的金针菇、双孢菇以及北虫草生产中的技术骨干、管理人员培训后即可胜任冬虫夏草的培育工作；未来公司冬虫夏草产品将以经销商模式或者通过电商平台等进行销售。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **（一）本次对外投资的目的**

本次对外投资拟实施冬虫夏草工厂化仿生培育项目，旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

##### **（二）存在的风险**

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场

监督管理部门核准登记为准,其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性;

2、本次对外投资项目投资额、年产值、利润等数据均为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺。

3、本次对外投资项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;同时项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

### **(三) 对公司的影响**

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策,本项目的建设有利于平滑公司的产业周期,增加公司新的盈利增长点,进一步增强公司的市场竞争能力,全面提升公司的综合竞争优势,促进公司的可持续发展,对公司业务发展有积极影响。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序,项目建设、投产及生产经营需要一定的时间,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

### **五、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》;
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》;
- 3、《投资协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日