

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，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，为进一步完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，董事会同意公司拟以自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司四川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），具体负责实施食药菌产业园西南总部基地项目。

2025 年 06 月 06 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《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、投资标的基本情况

- 1、拟定名称：四川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：四川省成都市金堂县天府菌都农业产业园

5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

6、出资比例：公司持有 100%股权

7、经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（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）

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：

拟投资实施食药食用菌产业园西南总部基地项目，项目投资总额约 7 亿元人民币，其中项目一期投资约 5 亿元，采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育项目，以及其他珍稀食药食用菌的研发与种植，建设食药食用菌及健康特色农产品的研发中心、智能生产车间等；项目二期投资约 2 亿元，拟购地 50 亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。

三、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、投资所涉项目相关协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受相关政策、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；

3、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、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内外部环境变化情况，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，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年06月06日