

四川国光农化股份有限公司 关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，拟投资设立重庆依尔双丰农资有限公司（暂定名）（以下简称“双丰农资”）。

根据公司《章程》的有关规定，本次投资事项经董事会决议通过后，无需提交公司股东会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

为加强重庆依尔双丰产品销售，公司拟以自有资金 1,000 万元投资设立专门的产品销售公司，拟设立公司的基本情况如下：

（一）名称：重庆依尔双丰农资有限公司（暂定名）

（二）注册资本：1,000 万元（暂定）

（三）注册地址：重庆市永川区双石镇

（四）法定代表人：颜铭（暂定）

（五）企业类型：有限责任公司

（六）经营范围：农药批发；农药零售。（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：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；农用薄膜销售；卫生用杀虫剂销售；农业机械销售；电子产品销售；塑料制

品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）

前述事项最终以市场主体登记机关登记的为准。

拟设立的企业为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资行为是公司以独资方式新设立公司，无须签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司于 2019 年全资收购重庆依尔双丰科技有限公司后，将其销售业务整合到公司全资销售公司——四川国光农资有限公司中进行“统一管理、单独运作”，通过几年的运行，依尔双丰的产品销售规模已经大幅增长。为加强依尔双丰产品的销售与技术服务工作，公司拟设立双丰农资，采取“统一管理、独立运行”的模式，做大“依尔双丰”品牌。

（二）可能存在的风险

本次投资设立全资子公司后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的完善和运行，完善内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

设立专门的依尔双丰产品销售和技术服务的双丰农资将更加有利于依尔双丰的市场拓展、渠道维护、客户开发、品牌推广、终端服务，提升运营效率；更加有利于充分调动依尔双丰销售团队的积极性，进一步激发依尔双丰销售团队活力。

综上，设立双丰农资有利于公司发展，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资资金为自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十次（临时）会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日