

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

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2026年09月04日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

2026年09月04日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营发展需要，为拓展业务市场，公司拟以自有资金5,000万元在香港投资设立全资子公司，暂定名称众兴（香港）有限公司。董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的规定具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关手续等。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次交易事项不构成《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，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、拟投资标的基本情况

- 1、拟定名称：众兴（香港）有限公司
- 2、英文名称：Zhongxing (Hong Kong) Company Limited
- 3、注册地址：中国香港
- 4、注册资本：5,000 万元人民币

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：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务，对外投资等。

上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

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

本次对外投资是公司落实发展战略、推进国际化布局的重要举措，符合公司业务发展实际需要，有利于加强公司与国际市场的合作交流和海外业务的拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

（二）对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次投资设立的香港子公司将纳入公司合并财务报表范围。

本次对外投资不会对公司本年度经营成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（三）存在的风险

本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港地区相关部门的审批或注册登记，能否成功设立存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册等程序。

由于香港特别行政区的法律体系、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，本次投资设立的香港子公司在后续运营过程中将可能会面临一定的经营与管理风险。公司将严格遵守当地法律和政策要求，积极采取适当的管理策略及措施加强风险管控，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、备查文件

1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

2、《第五届董事会战略委员会第十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年09月04日