

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2026-35

獐子岛集团股份有限公司 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。

一、对外投资概述

1、獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于当前业务发展需要，公司拟以自有资金在辽宁省大连市普兰店区皮口街道投资设立全资子公司，暂定名为“獐子岛种业科技（大连）有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 2,000 万元。

2、2026 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第十次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：獐子岛种业科技（大连）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道

经营范围：海水养殖（不含贵稀品种）、育种、研发、繁育销售；海产品养殖（不含贵稀品种）、销售、技术服务；货物及技术进出口。（具体经营范围以市

场监督管理部门最终核准的内容为准)

出资方式：以自有货币资金出资

股权结构：獐子岛集团股份有限公司持有 100%股权

上述拟设立子公司的基本情况，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

为进一步整合公司种业相关技术资源，搭建统一运营平台，公司拟投资设立全资子公司。本次投资有利于优化内部资源配置，提升种业业务的专业化运营能力，符合公司主业发展需要。同时，本次投资有助于公司聚焦种业技术研发与成果转化，完善“育繁推”相关业务体系，推动公司种业板块的可持续发展。子公司设立后，将承接公司现有种业研发及生产相关资产与业务，具体运营内容将根据实际进展逐步推进。

2. 投资风险及应对措施

本次投资可能受到国家产业政策调整、市场环境变化、投后管理及运营整合等不确定性因素影响，投资收益存在不确定性。针对上述风险，公司将持续密切关注项目进展及外部环境变化，加强风险预判和动态跟踪，积极采取防范和应对措施，努力降低潜在风险。

3. 对公司的影响

新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响。本次投资有助于公司夯实种业基础，提升核心竞争力，将对公司的长远发展产生积极影响，符合公司长期发展战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日