

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-088

山东农大肥业科技股份有限公司 关于拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，公司拟以自有资金出资 600 万元投资设立全资子公司。具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。公司董事会已授权经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议、公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提请股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：农大（湖南）肥业销售有限公司

注册地址：湖南常德市汉寿高新技术产业园区竹子碑居委会金马路9号

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；畜禽粪污处理利用；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。

（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）许可项目：肥料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东农大肥业科技股份有限公司	600 万元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略及未来发展规划作出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力和综合竞争力，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日