

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-008

河北润农节水科技股份有限公司 对外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

基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《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

2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该议案发表了同意意见。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项尚需提交公司股东大会审

议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

新设立的子公司属于农业种植、农业托管运营领域，主要从事农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。

(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

公司名称：待定

注册地址：唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村）

经营范围：一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；智能农业管理；农业生产托管服务；农业生产资料的购买、使用；化肥销售；肥料销售；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；许可项目：农药零售；农药批发；主要农作物种子生产；农作物种子经营。^{【注】}

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
润农节水	5,000.00 万元	现金	认缴	100%

注：公司名称、注册地址、经营范围以当地市场监督管理部门最终核定为准；许可项目需后置审批。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

润农节水主营业务为农田节水装备研发制造销售、智慧农业及农业水利工程设计施工，新公司业务范围属于公司主营业务售后服务提升及托管领域，有利于拓展公司项目后期管理及技术研发成果检验和数据收集。与公司原主营业务既可以在同一项目上合作，又可以独立运营，是提升公司综合实力和竞争力的必要战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对于公司产业链延伸具有重要意义，有利于公司战略布局，将进一步提升公司综合实力，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日