

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司(暂定名)。
- 投资金额: 5,000 万元人民币。
- 风险提示: 本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续, 存在不确定性因素; 全资子公司设立后, 未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响, 存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为进一步完善公司现有经营体系, 健全公司农业相关业务, 延伸农业相关产业链, 公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在新疆阿拉尔市四团(永宁镇)投资设立一家全资子公司。

(二) 董事会审议情况

2023 年 11 月 16 日, 公司召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》, 董事会同意公司以自有资金出资投资设立全资子公司, 并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作, 包括但不限于办理公司

组建、工商注册及其他有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资是否属于关联交易和重大资产重组事项

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。

二、投资标的基本情况

1. 企业名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司（暂定名）

2. 注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册资本：5,000.00 万元人民币

5. 股权结构：公司持有 100.00% 股权

6. 经营范围：农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质能技术服务；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲经营范围：料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；谷物种植；薯类种植；棉花种植；豆类种植；油料种植；蔬菜种植；水果种植；食用菌种植；中草药种植；草种植；农业生产资料的购买、使用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；粮食收购；畜牧渔业饲料范围；料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；农用薄膜销售；肥料销售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；中草药收购；豆及薯类销售；谷物销售许可项目：主要农作物种子生产；牲畜饲养；食品生产；饲料生产；粮食加工食品生产；肥料生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；农作物种子经营；农药批发。【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】

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年11月17日