

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023—010 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●投资标的名称：阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）

●投资金额：人民币 50 万元

●相关风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）根据新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟在新疆阿拉尔市四团（永宁镇）注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为“阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“新农饲料公司”）。

（二）根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：阿拉尔市新农饲料有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 50 万元

持股比例及出资方式：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司以实物或现金出资，持有其 100% 股权。

注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）

经营范围：饲料、饲草生产加工；饲料饲草销售及原料销售、农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料生产及经销、粮食收购及销售；添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产；饲料、农畜产品的销售；养殖技术开发与服务；养殖技术推广；技术交流、饲料技术研发。（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）

以上信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展布局，有利于公司战略目标的实现，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

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 2 月 10 日