

## 云南神农农业产业集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司：兴泰农牧（英德）有限公司、广东神农畜牧有限公司、广西大新神农牧业有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司、红河弥勒神农畜牧有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、云南陆良神农食品有限公司（暂定名）。
- 投资金额：60,000 万元，其中：兴泰农牧（英德）有限公司 14,000 万元、广东神农畜牧有限公司 4,000 万元、广西大新神农牧业有限公司 10,000 万元、广西崇左神农畜牧有限公司 8,000 万元、红河弥勒神农畜牧有限公司 9,000 万元、云南神农动物营养科技有限公司 10,000 万元、云南陆良神农食品有限公司 5,000 万元。
- 相关风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

1、公司全资子公司兴泰农牧（英德）有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 1,000 万元增加到 15,000 万元，本公司拟对全资子公司广东神农畜牧有限公司增资 14,000 万元；

2、公司全资子公司广东神农畜牧有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司广东神农畜牧有限公司增资 4,000 万元；

3、公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 15,000 万元增加到 25,000 万元，本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资 10,000 万元；

3、公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 12,000 万元增加到 20,000 万元，本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资 8,000 万元；

4、公司全资子公司红河弥勒神农畜牧有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 1,000 万元增加到 10,000 万元，本公司拟对全资子公司红河弥勒神农畜牧有限公司增资 9,000 万元；

5、公司全资子公司云南神农动物营养科技有限公司因经营业务发展需要，拟将注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元，本公司拟对全资子公司云南神农动物营养科技有限公司增资 10,000 万元。

6、为加快推进公司发展战略，进一步扩大屠宰业务产能，公司拟增加对外投资设立全资子公司：云南陆良神农食品有限公司（暂定名，以登记机关核定为准）注册资本：5,000 万元。

## （二）董事会审议情况

2023 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

(一) 兴泰农牧（英德）有限公司

公司名称：兴泰农牧（英德）有限公司

统一社会信用代码：91441881MA54UTKT7L

注册地址：英德市白沙镇门洞村白颈坑小组 25 号（仅限办公）

成立日期：2022 年 12 月 27 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养。（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）。一般项目：谷物种植；树木种植经营；农副产品销售。（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）。

股东情况：公司持有兴泰农牧（英德）有限公司 100% 股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	13,442,365.68	37,948,113.04
负债总额	4,240,000.00	30,544,163.79
净资产	9,202,365.68	7,403,949.25
资产负债率	31.54%	80.49%
营业收入	0.00	0.00
净利润	-488,606.23	-1,829,734.96

(二) 广东神农畜牧有限公司

公司名称：广东神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91441881MAC737GH1P

注册地址：英德市英城富强东路南龙山庄 F 栋综合楼 F3-305 号（仅限办公）

成立日期：2023 年 1 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：一般项目：农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；业保洁、清洗、消毒服务。（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：牲畜饲养；

饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

股东情况：公司持有广东神农畜牧有限公司 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	不适用	36,904,268.89
负债总额	不适用	28,876,545.78
净资产	不适用	8,027,723.11
资产负债率	不适用	78.25%
营业收入	不适用	0.00
净利润	不适用	-1,999,510.39

### （三）广西大新神农牧业有限公司

公司名称：广西大新神农牧业有限公司

统一社会信用代码：91451424MA5PKKC337

注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

成立日期：2020年6月15日

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。

（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）。

股东情况：公司持有广西大新神农牧业有限公司 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	467,254,759.63	572,610,512.36
负债总额	340,490,299.02	471,152,169.69

净资产	126,764,460.61	101,458,342.67
资产负债率	72.87%	82.28%
营业收入	82,607,922.13	126,345,229.78
净利润	-4,274,040.15	-25,950,621.85

(四) 广西崇左神农畜牧有限公司

公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91451402MABX0PRX7T

注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

成立日期：2022年8月12日

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。

股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	111,076,417.28	190,667,122.62
负债总额	42,327,768.65	75,079,893.39
净资产	68,748,648.63	115,587,229.23
资产负债率	38.11%	39.38%
营业收入	0.00	1,226,740.54
净利润	-1,363,134.31	-3,483,432.27

(五) 红河弥勒神农畜牧有限公司

公司名称：红河弥勒神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91532504MACDYNAC09

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡牛平村委会牛平小组

成立日期：2023年3月31日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

股东情况：公司持有红河弥勒神农畜牧有限公司 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	不适用	不适用
负债总额	不适用	不适用
净资产	不适用	不适用
资产负债率	不适用	不适用
营业收入	不适用	不适用
净利润	不适用	不适用

#### （六）云南神农动物营养科技有限公司

公司名称：云南神农动物营养科技有限公司

统一社会信用代码：91530126MA7BQ4XM2E

注册地址：云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处生态工业集中区环城北路以北

成立日期：2021 年 10 月 25 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

股东情况：公司持有云南神农动物营养科技有限公司 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	13,322,931.76	28,089,974.43
负债总额	83,392.68	174,860.23
净资产	13,239,539.08	27,915,114.20
资产负债率	0.63%	0.62%
营业收入	0.00	0.00
净利润	-435,628.83	-328,509.91

(七) 云南陆良神农食品有限公司(暂定名)

公司名称：云南陆良神农食品有限公司(暂定名,以登记机关核定为准)

注册资本：人民币 5,000 万元

出资方式：货币资金

出资比例：云南神农农业集团股份有限公司 100%

注册地：云南省曲靖市陆良县太平哨工业园区(具体注册地址以登记机关核定为准)

经营范围：生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；(最终以登记机关核准的经营围为准)。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快云南、广东、广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

### 四、对外投资的风险分析

本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。公司将

严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日