

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告

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：

●投资计划：公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）2025 年度计划实施项目投资 9400 万元。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为进一步推动公司产业多元化、规模化发展，增强市场竞争力，实现公司高质量发展，拟通过控股子公司塔河种业、新农甘草投资 9400 万元，用于产业链延伸和扩大产业规模。

#### （二）会议审议情况

第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

(一) 新农甘草公司健康饮品加工项目

1. 项目名称：新农甘草公司健康饮品加工项目（最终名称以项目备案为准）
2. 项目建设地点：阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号
3. 项目实施主体：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
4. 项目建设性质：新建
5. 项目建设周期：预计 24 个月（最终以实际建设情况为准）
6. 项目计划投资额：6600 万元
7. 项目资金来源：自筹资金、银行贷款

(二) 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司甘草浸膏及压片玉米项目

1. 项目名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司甘草浸膏及压片玉米项目（最终名称以项目备案为准）
2. 项目建设地点：阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号
3. 项目实施主体：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
4. 项目建设性质：新建
5. 项目建设周期：预计 6 个月（最终以实际建设情况为准）
6. 项目计划投资额：1300 万元
7. 项目资金来源：自筹资金、银行贷款

(三) 塔河种业粮食种子储备库建设项目

1. 项目名称：塔河种业粮食种子储备库建设项目（最终名称以项目备案为准）
2. 项目建设地点：新疆阿拉尔市 2 号工业园区、新疆阿拉尔市金银川镇
3. 项目实施主体：新疆塔里木河种业股份有限公司
4. 项目建设性质：新建
5. 项目建设周期：预计 2 个月（最终以实际建设情况为准）
6. 项目计划投资额：1500 万元
7. 项目资金来源：自筹资金

### **三、对外投资对上市公司的影响**

公司2025年度投资计划的实施符合公司战略规划及市场需求，有利于提升产品质量，促进公司产业多元化、规模化发展。有利于提高对行业趋势的响应速度，更好地适应市场变化。有利于把特色资源优势转化为产业优势和发展优势，增强

企业核心竞争力，拓宽业务渠道，实现公司高质量、可持续发展。

#### **四、对外投资的风险分析**

1. 本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

2. 本次投资项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年1月25日