



南宁糖业股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了大力提升糖业科技创新能力和水平，切实增强广西糖业产业综合竞争实力，保障国家食糖战略安全，依据广西壮族自治区政府的指示精神，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖业”）拟以自有资金450万元与南宁启迪创新科技投资有限公司（以下简称“启迪创新”）、广西糖业集团有限公司（以下简称“广糖集团”）、广西沿边跨境金融服务中心有限公司（以下简称“跨境金融”）、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司（以下简称“南华糖业”）、广西东亚扶南精糖有限公司（以下简称“扶南精糖”）、广西驮卢东亚糖业有限公司（以下简称“驮卢东亚”）、广西海棠东亚糖业有限公司（以下简称“海棠东亚”）共同出资组建广西双新糖业科创研究院有限公司（以下简称“双新糖业研究院”）。

2、对外投资审批情况

2021年1月8日，公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司使用自有资金450万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、南宁糖业与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。

4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

二、交易对手介绍

1、南宁启迪创新科技投资有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91450100MA5KEDFNXB

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市邕宁区永福路 33 号

法定代表人：李东明

注册资本：3,000 万元

成立日期：2016 年 10 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：对高新技术产业、酒店业、科技园区的投资；建筑工程（凭资质证经营），自有房屋租赁；电子技术、计算机技术和网络技术的开发、转让、咨询及服务；企业管理信息咨询；商品信息咨询（除国家有专项规定外）；商务信息咨询（除国家有专项规定外）；房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑装饰装修工程设计及施工（凭资质证经营）；建筑装饰材料（除危险化学品）、家具、家电的销售。（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。）

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
启迪科技城集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1530	51
广西带路创兴科技发展有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	1470	49
合计		3000	100

2、广西糖业集团有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91450000MA5NDCBC90

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市青秀区七星路 135 号广西农垦大厦十楼

法定代表人：李东

注册资本：293,295.8 万元

成立日期：2018 年 09 月 10 日

营业期限：长期

经营范围：食糖、糖制品及附属产品的生产与销售；纸浆、纸、纸板及纸制品的制造与销售；酒精、其他蒸馏酒、配制酒的制造与销售；糖业技术研发与检测技术咨询服务；糖业机械设备制造、安装、维修与技术服务；其他农产品仓储；普通货物道路运输；国内贸易，进出口贸易。

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额(万元)	出资比例 (%)
广西农垦集团有限责任公司	有限责任公司	193,922.8	66.12
广西融桂物流集团有限公司	有限责任公司	30,000.0	10.23
广西建工集团有限公司	有限责任公司	30,000.0	10.23
广西华盛集团有限责任公司	有限责任公司	29,373.0	10.01
广西柳工集团有限公司	有限责任公司	10,000.0	3.41
合计		293,295.8	100

3、广西沿边跨境金融服务中心有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91450600MA5KAJY15F

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：东兴市北仑大道 533 号百业东兴 9 栋 18 号商铺

法定代表人：陈莉庆

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 12 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息及技术外包、金融业务流



程外包、金融知识流程外包；股权投资、股权管理；受托资产管理；商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、互联网金融信息咨询服务；电子商务平台开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子标签、电子结算系统的技术开发；物业管理；房地产中介服务；自有房屋租赁；电子产品的销售；企业形象策划；市场营销策划；会展服务；对金融业、房地产业、酒店业的投资；房地产开发经营。（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。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
广西沿边互联网金融投资发展股份有限公司	法人	510	51.00
广西南宁合力年丰置业有限责任公司	自然人	490	49.00
合计		1,000	100

4、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码：91450000756507872C

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：南宁市青秀区民族大道 118-3 号

法定代表人：冯小华

注册资本：33,280.89 万元

成立日期：2003 年 11 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：对糖业、造纸业、电站、高新科技项目、水厂业务的管理和咨询；农业、林业的综合研究与开发；糖、纸制品、肥料、饲料、糖蜜、调味品、蔗渣、塑料制品、甜菜/甘蔗种苗、地膜的采购和销售，食糖进出口（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；预包装食品的批发（按许可证核定的许可范围及有限期开展经营活动）。

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
------	----	---------	---------

洋浦华南企业集团有限公司	法人	11,280.89	33.90
冯小华	自然人	10,780.0	32.40
李国辉	自然人	5,390.0	16.20
郑学捷	自然人	2,695.0	8.09
冯文君	自然人	2,695.0	8.09
吴承安	自然人	220.0	0.66
张刚	自然人	220.0	0.66
合计		33,280.89	100

5、广西东亚扶南精糖有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91451421794345827C

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：扶绥县新宁镇临江路

法定代表人：汪东财

注册资本：16,700 万元

成立日期：2007 年 3 月 23 日

营业期限：2007 年 3 月 23 日至 2057 年 3 月 23 日

经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖、各种精制糖产品、赤砂糖、糖浆、其他食糖产品以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。（按许可证有限期开展经营活动）（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。）

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
广西扶南东亚糖业有限公司	有限责任公司（中外合资）	16,700	100

6、广西驮卢东亚糖业有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91451400619528044Q

类型：有限责任公司（中外合资）



住所：广西崇左市江州区驮卢镇

法定代表人：汪东财

注册资本：1,071.7 万美元

成立日期：1993 年 10 月 15 日

营业期限：1993 年 10 月 15 日至 2043 年 10 月 15 日

经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
（按许可证有限期开展经营活动）（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。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万美元）	出资比例（%）
两仪糖业有限公司	有限责任公司	562.6425	52.5
两仪糖业国际控股有限公司	有限责任公司	80.3775	7.5
广西崇左市驮州糖业有限公司	国有企业	428.6800	40
合计		1,071.7000	100

7、广西海棠东亚糖业有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码：91451400619543068J

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：广西南明县海渊镇

法定代表人：汪东财

注册资本：16,300 万元

成立日期：1997 年 11 月 17 日

营业期限：1997 年 11 月 17 日至 2067 年 11 月 16 日

经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
（按许可证有限期开展经营活动）（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。）

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
两仪糖业有限公司	有限责任公司	12,123.9400	74.38
两仪糖业国际控股有限公司	有限责任公司	1,731.0600	10.62
广西壮族自治区宁明县海渊糖厂	国有企业	2,445.0000	15.00
合计		16,300.0000	100

三、标的公司的基本情况

1、出资方式

采取货币出资方式。

2、标的公司基本情况

公司名称：广西双新糖业科创研究院有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元整

公司住所：南宁市良庆区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 4 层 409-2-062 号

公司类型：有限责任公司

公司的经营宗旨为：聚集整合政产学研、工农商贸的资源要素，在种业、生物、生态、环保、糖化、土壤、农机、产品研发、交易、技术转型升级和创新等领域建设国家级的重点平台，加快促进糖业发展转型升级，加快推进广西糖业“二次创业”。

公司经营范围：农业及糖业产业技术开发、申报、转让、推广和咨询服务；农业及糖业产业机械研发、生产、推广与交易；固废处理、种苗研发、育种及推广服务；农药及化肥研发、生产及销售推广；产品研发、产业职业教育；产业大数据信息发布与咨询服务；计算机数据处理与存储服务；对农业及糖业产业的投资与资产管理；智慧农业、智慧工厂；承接国家和地方的各项科研、技改、创新项目资金和项目扶持资金以及政府相关部门的扶持资金；互联网贸易；国内贸易；国际贸易；糖业市场管理服务；物流仓储业（易燃易爆危险化学品除外）；陆路、水路、航空物流与货物



运输代理服务；糖业产品的检测、加工及销售；预包装食品批发；供应链管理；产业基金发起和管理服务。

3、股东出资额及持股比例

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)	出资方式
1	南宁启迪创新科技投资有限公司	1350	45.00	货币
2	广西糖业集团有限公司	550	18.33	货币
3	南宁糖业股份有限公司	450	15.00	货币
4	广西沿边跨境金融服务中心有限公司	450	15.00	货币
5	广西洋浦南华糖业集团股份有限公司	100	3.33	货币
6	广西东亚扶南精糖有限公司	33	1.10	货币
7	广西驮卢东亚糖业有限公司	33	1.10	货币
8	广西海棠东亚糖业有限公司	34	1.13	货币
合计		3000	100	货币

四、对外投资协议的主要内容

1、公司宗旨与经营范围

(1) 公司名称：广西双新糖业科创研究院有限公司

(2) 注册资本：人民币 3,000 万元整

(3) 公司住所：南宁市良庆区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 4 层 409-2-062 号

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 公司经营范围：农业及糖业产业技术开发、申报、转让、推广和咨询服务；农业及糖业产业机械研发、生产、推广与交易；固废处理、种苗研发、育种及推广服务；农药及化肥研发、生产及销售推广；产品研发、产业职业教育；产业大数据信息发布与咨询服务；计算机数据处理与存储服务；对农业及糖业产业的投资与资产管理；智慧农业、智慧工厂；承接国家和地方的各项科研、技改、创新项目资金和项目扶持资金以及政府相关部门的扶持资金；互联网贸易；国内贸易；国际贸易；糖业市场管理服务

务；物流仓储业（易燃易爆危险化学品除外）；陆路、水路、航空物流与货物运输代理服务；糖业产品的检测、加工及销售；预包装食品批发；供应链管理服务；产业基金发起和管理服务。

2、注册资金、占股比例

(1) 公司的注册资本为人民币 3,000 万元整。

(2) 各方出资金额、出资方式及占股比例：

启迪创新以现金形式出资 1,350 万元，占注册资本的 45%；

广糖集团以现金形式出资 550 万元，占注册资本的 18.33%；

南宁糖业以现金形式出资 450 万元，占注册资本的 15%；

跨境金融以现金形式出资 450 万元，占注册资本的 15%；

南华糖业以现金形式出资 100 万元，占注册资本的 3.33%；

扶南精糖以现金形式出资 33 万元，占注册资本的 1.10%；

驮卢东亚以现金形式出资 33 万元，占注册资本的 1.10%；

海棠东亚以现金形式出资 34 万元，占注册资本的 1.13%；

(3) 出资时间

各方应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，均以货币形式出资。各方应当按照所占注册资本比例同期出资到位，发起人出资，应当在 2021 年 3 月 1 日前将出资及时、足额地划入公司指定的银行账户。

3、行使表决权

发起人在行使表决权时，按照其实际出资比例行使表决权。

4、组织架构

(1) 双新糖业研究院设置战略发展委员会，定期召开会议，为公司的发展战略和长期重大决策提供咨询指导。战略发展委员会委员由政府相关主管部门提名，董事会聘请。

(2) 双新糖业研究院董事会由 7 名董事组成，其中大股东提名 3 名，第二大股东提名 2 名，第三股东提名 1 名，第四股东提名 1 名。

(3) 董事会设董事长 1 人，由大股东提名，董事会全体董事过半数选举通过。

(4) 双新糖业研究院设监事会，设监事 3 人，由大股东提名 1 人，由第二股东提名 1 人，职工代表 1 人，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

(5) 双新糖业研究院法定代表人由董事长担任。

(6) 双新糖业研究院设总经理 1 人，为保证研究院的快速有效建设和运营，总经理可由董事长兼任。

(7) 双新糖业研究院设董事会秘书一职，并由大股东委派。董事会秘书负责保管公司除财务专用章之外的一切印章并依据公司法及公司章程的规定使用印章和证照；其他具体职权由公司相应制度另行设定。

5、盈亏承担

双新糖业研究院以其全部资产对双新糖业研究院债务承担责任，全部股东以各自的出资额为限对双新糖业研究院债务承担责任。

6、违约责任

发起人违反或不履行本协议、公司章程规定的义务，须向双新糖业研究院或其他发起人承担违约责任，并赔偿双新糖业研究院或其他发起人因此遭受的一切经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

双新糖业研究院作为国资控股的混合经营主体和运营平台，聚集整合政产学研、工农商贸的资源要素，是在种业、生物、生态、环保、糖化、土壤、农机、产品研发、交易、技术转型升级和创新等领域建设国家级的重点平台。公司将借助双新糖业研究院平台，积极推进公司产业发展转型升级，提升技术创新管理水平，增强公司市场综合竞争力。

2、存在的风险

本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、技术风险、人力资源风险、经济周期风险及法律纠纷风险。公司将协同参股公司按照现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作，积极的应对策略和风险控制措施降低风险。



3、对公司的影响

公司参与组建双新糖业研究院，有利于公司积极推进糖业科技转型升级、培养高层次管理人才战略发展规划，有利于公司提升技术创新管理水平，增强招才引智转化能力，为公司的健康长远发展奠定基础。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响。

六、其他

公司将根据参股公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、广西双新糖业科创研究院有限公司股东出资协议书。
- 特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日