

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-079

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）为了进一步优化公司产业结构，提升公司盈利水平，经公司董事长审批通过，公司以自有资金设立全资子公司“洋丰楚元新能源科技有限公司”。

（二）该事项在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：洋丰楚元新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91420802MA4F5MWK2N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨磊

注册资本：伍亿元整

住所：荆门市东宝区月亮湖北路附7号

成立日期：2021年12月10日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务（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）。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年12月15日