

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-077

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 关于控股子公司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)为进一步提升公司盈利水平，控股子公司新洋丰力赛诺农业科技有限公司(以下简称“力赛诺”)拟以自有资金设立全资子公司。

(二)本次对外投资在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

(三)本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、投资主体基本情况

名称：新洋丰力赛诺农业科技有限公司

统一社会信用代码：91420800MA497TTT1N

公司类型：其他有限责任公司

住所：荆门市东宝区月亮湖北路附7号

法定代表人：杨磊

注册资本：5,000万元

成立日期：2019年1月31日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：农药批发；农药零售（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，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：肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司股权结构：

股东姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
新洋丰农业科技股份有限公司	3,250	65
宁波君合启赋企业管理咨询合伙企业	1,750	35
合计	5,000	100

三、投资标的的基本情况

公司名称：新洋丰力赛诺（北京）农业科技有限公司

统一社会信用代码：91110117MAC458QG82

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨磊

注册资本：2000 万元人民币

住所：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室-22153

成立日期：2022 年 11 月 14 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；肥料销售；化肥销售；农业机械服务；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（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：农药批发；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、对外投资的目的、存在的风险及对上市公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次投资是基于力赛诺未来发展战略及长远规划所需，有利于进一步推动力赛诺拓展业务，完善产业布局，从而更好地服务客户，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

本次力赛诺投资设立子公司是公司战略规划的需要，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次力赛诺对外投资设立子公司可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年11月16日