

海南神农科技股份有限公司 关于全资孙公司对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

根据海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。

公司于2022年12月12日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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情形。

二、项目的基本情况

- 1、项目名称：神农水产种源科技产业园项目
- 2、项目性质：新建项目
- 3、项目建设地点：海南省儋州市
- 4、项目建设单位：海南神农水产种源科技有限公司
- 5、项目建设内容及规模：神农水产种源科技产业园项目计划总用地面积约300亩，建筑体量约为12.8万m²，拟建设内容包括集分子育种技术智创中心、生物智能大数据应用中心、品种测试评价中心、种子质量分子检测中心、分子生物学和细胞生物学实验室、水产病理实验室、微生物实验室于一体的分子育种研发中心，生物种业超算中心，行政中心，后勤中心，预处理中心，现代化选育中心，南海生物保种中心、循环水设施，尾水处理工程，取水工程，排水工程等。
- 6、项目建设进度安排：本项目计划建设周期为36个月。

7、项目总投资估算：项目计划总投资 12.8 亿元，主要包括工程建设费、土地成本、工程建设其他费、预备费及建设期利息。

8、项目资金来源：自有资金及银行贷款，其中自有资金 3 亿元，银行贷款 9.8 亿元。

三、项目实施的意义

水产种质资源是国家的宝贵财富和战略资源，海南发展水产苗种产业具有资源禀赋、得天独厚的优越条件，是我国名副其实的“水产种业硅谷”。本次投资项目是公司充分践行种业振兴及南繁育种国家战略，推动育种创新和南海生物种质资源库、热带南繁水产苗种产业建设的重要举措。

本次投资项目将依托南海优质海洋资源，充分发挥热带区位优势，通过生物智能技术中心、水产良种场和苗种基地建设，建立现代化的水产育种模式，全面提升良种扩繁生产能力和信息化水平。通过开展水产养殖种质资源鉴定，促进建设国家海洋生物种质资源库，构建水产种质性能可控、规模化配种的工艺技术及水产养殖种质资源保护利用体系。公司将通过本次投资项目推动商业化育种品种创新，选育适宜于不同养殖模式和环境的优质、高效、多抗、安全水产养殖新品种，为水产种业品种创新和生态环境保护发挥积极作用。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将促进公司从现有的以杂交水稻种子为核心的农作物育种领域进入水产育种领域，拓宽公司在生物育种领域的业务范围。通过本次投资，公司将建成水产种质资源库，持续推动水产和农作物品种审定，健全和完善科研机构 and 实验平台，发挥品种培育、生物技术和区域资源环境的优势，在为公司现有的农作物育种业务提供技术支持的同时，进一步提升公司生物育种自主创新能力和科技水平。本次投资项目的实施将完善保种、育种、扩繁等基础设施条件，整合现有育种力量和海南区位优势资源，强化公司育繁推一体化创新主体地位，符合公司可持续发展战略需要。本次投资项目达产后预计将为上市公司创造新的利润增长点，对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

1、项目投资的资金来源为自筹及融资资金，可能会在一定时期内引起资产负债率上升、固定资产占比上升、总资产回报率降低等。

2、本次投资项目为中长期规划，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、本次拟对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部运营管理等方面均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。公司后期将持续建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、神农水产种源科技产业园项目可行性研究报告。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日