

天水众兴菌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、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

2、投资标的实施的项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时投资项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，进一步增强公司盈利能力，实现可持续发展，董事会同意公司以自有资金5,000万元投资设立全资子公司江苏众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其建设实施“涟水食用菌产业园项目”。

2024年11月25日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的

规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟定名称:江苏众兴菌业科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:5,000 万元人民币

4、住所:江苏涟水经济开发区绿色食品产业园

5、出资方式及资金来源:以货币资金形式出资,资金来源为公司自有资金。

6、出资比例:公司持有 100%股权

7、经营范围:食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;堆肥生产;生物有机肥生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

8、拟实施项目情况:

“涟水食用菌产业园项目”预计总投资额 55,000 万元人民币,其中固定资产投资 45,000 万元人民币。项目共分两期实施,其中一期投资 17,000 万元,建设年产 5.5 万吨基料生产项目;二期投资 38,000 万元,建设年产 2 万吨双孢菇项目。本项目的实施有利于进一步巩固和提高公司双孢菇产品的市场占有率。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,有利于进一步巩固和提高公司双孢菇产品的市场占有率,增强公司盈利能力,实现可持续发展;有利于持续提升公司的综合竞争能力,进一步满足市场需求。

(二) 存在的风险

1、截至本公告日,投资标的尚未设立,其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准,其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性;

2、投资标的实施的项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险；同时投资项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年11月26日