

河北润农节水科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司发展战略规划及业务发展需要，拓展市场占有率，增强公司的市场竞争优势，公司拟在襄阳市国家农业高新技术产业示范区（以下简称“农高区”）投资设立全资子公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，子公司具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2025 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等

手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北润农节水科技有限公司

注册地址：襄阳市国家农业高新技术产业示范区科创大楼

经营范围：智能农业管理，农业科学的研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术研发，土地整治服务，农业专业及辅助性活动，灌溉服务，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农业生产资料的购买、使用，谷物种植，农业生产托管服务，农作物栽培服务，农业机械服务，农作物收割服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，土壤污染治理与修复服务，塑料制品制造，塑料制品销售。（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）（以登记机关备案登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北润农节水科技股份有限公司	5,000.00 万元	现金	认缴	100%

注：公司名称、注册地址、经营范围以当地市场监督管理部门最终核定为准；许可项目需后置审批。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》

《第四届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日