

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟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

2025 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》；2025 年 12 月 18 日，公司收到上海交易集团有限公司不动产租赁平台出具的《竞价结果通知》，公司成为河北省邢台市临西县光明路 1 号厂房 10 年租赁权项目的承租方。2025 年 12 月 29 日，公司与河北九道菇生物科技有限公司签署了《厂房及生产设备租赁合同》等。具体内容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：2025-082）及《关于参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：2025-083/086）

公司根据“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，为进一步完善公司业务布局，结合公司实际情况，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元投资设立全资子公司河北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），具体负责实施上述租赁资产实际经营，承接《厂房及生产设备租赁合同》项下公司的权利与义务。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《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，无需提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟定名称：河北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：3,000 万元人民币
4、住所：河北省邢台市临西县光明路 1 号
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、投资比例：公司持有河北众兴菌业科技有限公司 100% 股权
7、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；食用菌种植；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；中草药种植。（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：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（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）

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

三、其他事项说明

根据公司与河北九道菇生物科技有限公司签署的《厂房及生产设备租赁合同》：在公共交易平台摘牌后或者在乙方（乙方指公司，下同）运营过程中，乙方在租赁物所在地新设子公司（含全资或者控股子公司，注册资本 1 亿元人民币）承担租赁物实际经营主体的，自乙方新设子公司成立时，本合同项下乙方权利义务全部由新设子公司承接；若乙方新设子公司注册资本不足 1 亿元，在本合同有效期内，乙方对注册资本不足部分承担连带责任担保，担保期限自新设子公司成立时至本合同约定的租赁期限届满之日。

后续，河北众兴菌业科技有限公司成立后，公司将在股东会审议通过的担保额度及授权范围内，根据上述合同约定，为河北众兴菌业科技有限公司提供连带责任保证担保。

四、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，拓展业务发展空间，完善公司在华北地区的产能布局；本次承租标的厂房状态为空置，有利于快速实施项目改造，满足公司食（药）用菌项目建设需求，进一步提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

（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、投资标的以租赁资产的方式进行经营，资产租赁期限较长，期间内协议双方内外部条件的变化都可能对租赁合同的正常履行造成影响，同时政策、市场环境等不可预计或不可抗力等因素影响，亦可能会导致合同无法如期或全面履行的情形。

3、投资标的实施项目可能存在改造成本超预期风险，同时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、不可抗力风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。

公司将持续关注本事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（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。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年12月31日