

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2026-027

海南神农种业科技股份有限公司 关于优化调整全资孙公司对外投资事项的公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》，同意公司对神农水产种源科技产业园项目总投资额及配套设施进行优化调整。项目总投资额由原12.8亿元调整为9.49亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、原对外投资事项概述

公司分别于2022年12月12日、2022年12月28日召开第七届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，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。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

项目原计划总投资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。资金来源为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。

项目计划分三期建设：第一期：生产基础设施，主要包括场地工程、深远海取水工程、淡水取水工程、综合地下管网、循环水工程等；第二期：生产设施设备建设，主要包括预处理中心、南海生物保种中心、排水工程、尾水处理工程、循环水设备、监测设备等；第三期：科研设施及后勤配套设施建设，主要包括分子育种研发中心、生物种业超算中心、后勤中心等。

截至目前，本项目第一期已完工；第二期施工建设已全面启动，其中海水/

淡水处理车间、家系构建车间、强化产卵孵化车间、保种车间、亲鱼养殖区已完工，繁育/选育/孵化车间部分完成，预计项目全面竣工时间为2027年12月底。

二、投资项目调整内容

为进一步优化项目投资结构、优化融资成本，结合公司业务规划建设需求及项目可行性研究报告，公司对本项目总投资额及配套设施进行了优化调整，具体调整内容如下：

1、投资总额调整：项目总投资额由原12.8亿元调整为9.49亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。

2、配套设施优化调整：本次投资下调主要针对园区非核心配套附属设施进行精简优化，适度压缩非生产性、非科研类配套工程投入，优化厂区辅助管网、绿化配套、附属办公配套等建设规模。项目核心科研设施、繁育生产车间、水处理核心工程、种质保种核心设施、关键生产研发设备等主营业务相关建设内容、建设规模、建设标准保持不变。

3、资金筹措方式不变：调整后资金来源仍为自有资金及银行贷款，其中自有资金2.21亿元，银行贷款7.28亿元。

三、本次投资项目调整对公司的影响

本次投资调整是公司结合项目实际情况做出的审慎优化决策，仅调整项目非核心配套投资，未改变项目战略定位、核心功能及发展目标。通过优化配套投资，能够进一步提升资金使用效益和项目整体回报，优化公司资本结构，降低公司财务风险。调整后项目核心产能、研发能力、市场竞争力不受影响，能够持续助力公司完善产业布局，稳固主营业务优势，符合公司稳健经营、高质量发展的战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次投资项目存在的风险

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营运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。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 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。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日