

江苏省农垦农业发展股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟设立控股子公司名称：苏州苏垦现代农业发展有限公司（暂定，以工商行政管理部门核准登记为准）。
- 投资金额及持股比例：公司拟以货币形式出资 6,120 万元人民币，持股 51%。
- 风险提示：本次对外投资开展农产品种植、加工销售、农业服务等业务，面临自然灾害、土地流转面积不达预期及经营管理等风险，可能无法达到预期的投资效果，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为有序扩大公司土地经营规模，推动全产业链一体化经营的产业发展优势走出垦区，加快推进高质量发展进程，拟投资人民币 6,120 万元与苏州市农业发展集团有限公司（以下简称“苏州农发集团”）合资成立苏州苏垦现代农业发展有限公司（以下简称“合资公司”）。

（二）2021 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资设立苏州苏垦现代农业发展有限公司的议案》，同意以货币方式出资 6,120 万元人民币，投资设立控股子公司苏州苏垦现代农业发展有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，也无需经江苏省国资委批准。

(三) 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：苏州苏垦现代农业发展有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司

(三) 公司住所：江苏省苏州市昆山陆家镇

(四) 注册资本：人民币 12,000 万元。

(五) 经营范围：谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌等农作物种植和销售，初级农产品的加工、仓储、销售，食品及粮食精深加工、销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、秧盘、农具、五金配件、劳保用品的批发、零售，农业机械服务，农机修理、危险化学品经营、粮食收购，实业投资。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

(六) 出资方式：货币方式一次性出资

(七) 与上市公司的关系：公司持有合资公司 51% 的股权，合资公司为本公司的控股子公司。

三、合作方基本情况

(一) 公司名称：苏州市农业发展集团有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司

(三) 注册资本：人民币 240,628.6 万元

(四) 注册地址：苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室

(五) 法定代表人：俞颂家

(六) 经营范围：股权投资、实业投资与管理；项目、资产与资金受托经营管理；与投资有关的中介、咨询、评估、代理；物业出租及管理；农业项目开发建设、涉农旅游项目开发、城乡基础设施和公共配套设施建设；销售：农副产品、金属材料、建材。

(七) 控股股东：苏州市国资委（持有苏州农发集团 65.93% 的股份）

公司与苏州农发集团不存在关联关系。

四、对公司的影响

本次投资将充分发挥双方在资源、技术、市场、品牌等方面的优势，加快公司在苏南地区现代农业生产基地建设；按照项目规划，合资公司将在未来十年内，增加土地流转规模约 15 万亩（其中：2021-2023 年达到约 7 万亩，2024-2028 年达到约 15 万亩），这将有力加快公司土地规模扩张的步伐，进一步推进公司做大做强种植主业，提升公司产品的品牌影响力和经济附加值；同时有利于公司全方位农业社会化服务业务在苏南优质种植区域的拓展，进一步提升公司主业经营的经济效益，加快公司高质量发展进程。

五、主要风险及防范措施

（一）自然灾害风险与防范措施

水稻、小麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，不同时期自然条件的变化和病虫害等危害程度将给农业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，将直接影响公司产品的产量和质量。

防范措施：公司将切实优化品种布局，改善农业生产基础设施，提高农业产出水平的同时，增强防灾抗灾保障能力，同时通过投保农业保险，降低风险损失。

（二）土地流转风险与防范措施

合资公司拟通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，在土地使用过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属争议及流转面积不达预期的风险，同时面临流转期限到期后不能续约和流转成本上涨风险，以及国家土地流转政策变化风险。

防范措施：公司将及时跟踪国家及地方政府对土地流转方面的法律法规及相关政策，充分做到政策有预判、变化有应对；其次，公司将切实加强与合作方及土地流转方的政府及集体单位等的有效沟通，坚持稳中有进的工作思路，稳妥化解土地流转中各类风险。

（三）管理风险与防范措施

合资公司拟实施农产品规模化种植及全产业链一体化经营模式，对公司管理水平要求较高，大米、稻谷以及小麦等其他产品生产过程中，若管理不善，会导致公司出现产品安全质量问题，进而对公司信誉、产品销售以及产品认证造成不利影响。

防范措施：公司将采取人才引进和内部培养并举的方式，提高管理人员管理水平；同时通过加强与上游供应方合作，下游销售端渠道拓展，切实提升产品质

量安全，持续提高品牌影响力。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年4月16日

● 报备文件

第三届董事会第二十五次会议决议