

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止乌克兰投资项目的议案》，同意公司终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）有限责任公司（以下简称“苏垦（乌克兰）”），具体情况如下：

一、对外投资概述

2021 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立苏垦（乌克兰）有限责任公司的议案》，同意以货币方式出资 500 万美元在乌克兰设立全资子公司——苏垦（乌克兰），打造集粮食种植、贸易物流、加工仓储、投资、公共服务等为一体的综合业务平台（具体详见公司于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《对外投资公告》，公告编号：2021-007）。

根据相关法律法规要求，公司相继办妥了境内所有审批手续，具体包括：2021 年 4 月 27 日，公司取得《江苏省国资委关于江苏省农垦农业发展股份有限公司有关实施乌克兰项目（首期）意见的函》，江苏省国资委对公司投资设立苏垦（乌克兰）无不同意见。2021 年 7 月 8 日，公司取得《境外投资项目备案通知书》，有效期 2 年。2021 年 7 月 23 日，公司取得《企业境外投资证书》，编号 N3200202100512，有效期 2 年。2021 年 7 月 30 日，公司取得了资本项目对外付款资格。

二、终止本次对外投资的具体情况

（一）终止本次对外投资的原因

境内审批手续完成后，受俄乌战争等因素影响，境外注册登记等工作迟迟未能开展。时至今日，俄乌局势仍未缓解，在乌克兰投资不确定性较高：一是受政治局势影响，派驻人员及财产安全难以得到保障；二是乌克兰汇率起伏较大，客

观存在较大的汇率风险；三是乌克兰粮食进出口困难，物流安全得不到保证。

与 2021 年 7 月相比，赴乌投资的可行性和必要性已发生重大变化，继续推进本项目将可能给公司造成重大损失。因此，经充分研判，公司决定终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）。

（二）终止本次对外投资的决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止乌克兰投资项目的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、终止本次对外投资对公司的影响

截至目前，公司尚未完成苏垦（乌克兰）的境外注册登记手续，亦未发生任何实际投资。本次终止乌克兰投资项目，不会造成公司及全体股东利益损失，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日