股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-023

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外投资设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司“江苏众兴投资管理有限公司”（暂定名，以下简称“投资公司”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本投资事项不构成《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。

二、投资的全资子公司基本情况

1、名称：江苏众兴投资管理有限公司（暂定名，以相关部门核准为准）

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：人民币20,000万元

4、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、企业管理、资产管理、财务顾问和投资咨询（服务）；法律法规允许公司经营的其他业务。

5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，占注册资本的100%。

上述信息，最终以相关部门核准为准。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立投资公司的目的及对公司的影响

本次对外投资设立投资公司是为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点。

公司拟利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2、存在风险及应对措施

(1) 审批风险

投资公司的设立登记、批准经营需相关政府部门审批核准，能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

(2) 管理与经营风险

公司对于资产管理、优化资源配置及对于新业务的管理经验有待逐步积累，同时存在无法寻获优质投资标的，无法顺利实现投资规划并获得预期收益的风险。公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的控制，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

(3) 市场风险

因国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。公司将密切关注国家各项政策和市场变动，降低系统性风险所可能造成的损失。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次投资设立投资公司是为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点。投资公司将作为公司的投融资业务发展的主要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域，形成驱动公司发展的新动力，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等相关

规定。因此，我们同意本次投资事项。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年03月10日