

# 中基健康产业股份有限公司

## 关于调整合资公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资成立合资公司概况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，为进一步聚焦番茄加工主业，加强公司原料基地建设，建立健全公司籽种研究和培育机构，力争实现“强本固基、降本增效”经营目标，提高公司抗风险能力，改善公司盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司与自然人毛浩量共同投资设立新疆秋实种业股份有限公司（以下简称“秋实种业”），该公司注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中公司占股 51%，自然人毛浩量占股 49%。详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的《ST 中基：关于对外投资设立合资公司的公告》（2022-071 号）。

#### （二）调整合资公司注册资本概述

截至目前，秋实种业注册成立后，合作双方均未向该公司实缴注资。结合公司未来发展规划，为合理控制公司对于秋实种业的持股比例，经合作双方协商一致，公司拟使用自有资金对秋实种业出资额由 1,530.00 万元调整至 2,700.00 万元，自然人毛浩量出资额由 1,470.00 万元减资至 300.00 万元；本次秋实种业注册资本调整后，公司对该公司出资占比 90%，毛浩量出资占比 10%，该公司注册资本仍为 3,000.00 万元。

本次投资的资金来源于公司自有资金，该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、合资公司合作方基本情况

合作方为自然人毛浩量，其曾在兵团农科院林园所从事研习员工作，多年来始终从事番茄种子的科研育种、良种繁育、新品种示范推广、种子销售和技术服务等工作。

毛浩量与公司、直接或间接持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。

### 三、合资公司的基本情况

公司名称：新疆秋实种业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：3,000.00 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 13 日

注册地址：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层 701-702 室

经营范围：非主要农作物种子生产；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农业机械服务；农作物种子质量检验；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；肥料销售；化肥销售；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；农用薄膜销售；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；花卉种植；蔬菜种植；水果种植（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）

股东及股东出资情况：公司认缴出资人民币 1,530.00 万元，持有该公司股权比例 51%；毛浩量认缴出资人民币 1,470.00 万元，持有该公司股权比例 49%。

截至 2022 年 12 月 31 日，秋实种业未开展经营活动。

截至 2023 年 3 月 31 日，秋实种业公司的资产总额 831.88 万元，负债总额 836.98 万元，净资产-5.1 万元，营业收入 0 万元，净利润-5.1 万元，资产负债率为 100.61%。（以上数据未经审计）

### 四、对外投资对公司的影响

本次调整合资公司注册资本暨增资基于公司实际经营情况及未来发展规划，有利于加快推进秋实种业生产经营活动全面开展，加快建成公司籽种研究及培育基地，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。

本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生

重大影响。本次增资完成后，秋实种业仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次调整注册资本暨增资事项尚需向上级国资监管机构报备后执行，尚需注册地市场监管局核准登记。

#### **五、对外投资的风险分析**

本次调整注册资本暨增资的对象为公司的控股子公司，总体风险可控。本次增资后，秋实种业在实际运营过程中仍然可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

#### **六、备查文件**

第九届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年8月15日