

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-004

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟在安徽省临泉县投资5000万元设立“安徽阜阳正虹农牧发展有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《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》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规章制度及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：安徽阜阳正虹农牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

2、注册资本：5000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售；

粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务（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）

5、出资方式：公司以货币出资5000万元，出资比例100%，公司出资货币资金来源为自有资金。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

充分利用临泉县的区位及产业优势，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，拓展反刍饲料的市场开发与销售，提高产品销量及市场占有率，提高公司的综合竞争力，增强公司发展后劲。

#### 2、存在的风险

对外投资新设的子公司面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

### 四、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年1月11日