

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-011

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告

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

一、对外投资情况概述

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略规划及业务发展需要，与湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北磷化”）、宜昌鑫源投资有限公司（以下简称“鑫源投资”）共同投资设立了湖北夷磷联丰矿业有限公司（以下简称“标的公司”），各方就矿业权获取、开采等业务开展合作。项目公司注册资本 80,000 万元，其中湖北磷化认缴出资 36,000 万元，出资比例为 45%；公司认缴出资 32,000 万元，出资比例为 40%；鑫源投资认缴出资 12,000 万元，出资比例为 15%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东会审议。

湖北磷化、鑫源投资均与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，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事项。

二、其他投资主体基本情况

（一）湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420106MAEF7E2J0C

出资额：100,000 万元

成立日期：2025 年 03 月 28 日

执行事务合伙人：湖北楚矿汇能投资有限公司

主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 单元 101

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

项目)

股权结构：湖北省矿产资源投资开发有限公司持股 84.99%，湖北聚矿兴产企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15.00%，湖北楚矿汇能投资有限公司持股 0.01%。湖北省矿产资源投资开发有限公司是湖北联投集团有限公司的全资子公司，湖北联投集团有限公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。

（二）宜昌鑫源投资有限公司

统一社会信用代码：914205061826174303

注册资本：15,000 万元

成立日期：1992 年 07 月 14 日

法定代表人：傅强

住 所：宜昌市夷陵区发展大道 111 号（夷陵国际）

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，供应链管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，小微型客车租赁经营服务，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，房屋拆迁服务，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），选矿，厨具卫具及日用杂品零售，电子元器件零售，门窗制造加工，门窗销售，网络设备销售，水泥制品制造，水泥制品销售，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑用石加工，矿物洗选加工，物料搬运装备制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，国内货物运输代理，建筑工程机械与设备租赁，港口货物装卸搬运活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，非煤矿山矿产资源开采，港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：湖北夷陵经发控股集团有限公司持股 100%。湖北夷陵经发控股集团有限公司是宜昌市夷陵区财政局（宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局）的全资子公司。

三、标的公司基本情况

公司名称：湖北夷磷联丰矿业有限公司

统一社会信用代码：91420506MAEF6TN63E

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：田光礼

成立日期：2025 年 4 月 13 日

注册资本：80,000 万元

住 所：湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 111 号夷陵国际大楼 2101 室

经营范围：许可项目：矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工，选矿，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与其他方设立合资公司是基于公司未来战略发展的需要，可充分利用合作各方优势，有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的战略发展需要。该项投资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及公司股东，特别是中小股东合法利益的情形。

本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等多种不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展或投资收益不达预期等风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

（一）湖北夷磷联丰矿业有限公司营业执照。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司

2025 年 4 月 16 日