

证券代码:605296 证券简称:神农集团
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

(二) 股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名无限售条件普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量

前10名有限售条件普通股持股情况

其他重要事项

一、对外投资

1.1 关于对外投资设立“云南神农供应链有限公司”的相关事宜

2023年4月9日,公司以自有资金612万元人民币,与四川省信德供应链管理有限公司、陈品翰在云南(昆明)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,投资设立“云南神农供应链有限公司”,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,法定代表人为何昕阳,注册资本1,200万元人民币,统一社会信用代码:91530100MAC5G0N2J2,经营范围:一般项目:供应链管理服务;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;兽药专用设备销售;五金产品批发;日用品销售;机械设备的销售;技术服务(不含许可类信息技术服务);技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.2 关于对外投资设立“公司”“神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年4月16日,公司以自有资金1,000万元人民币在英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),投资设立“广东神农农牧有限公司”,注册地址:英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万元人民币,统一社会信用代码:91441881MAC379G01P,经营范围:一般项目:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

1.3 关于对外投资设立全资子公司“红河弥勒神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年3月31日,公司以自有资金1,000万元人民币在云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,投资设立“红河弥勒神农农牧有限公司”,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万人民币,统一社会信用代码:91532504MACDYNAC09,经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜生产;种畜繁育;种畜销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

2. 审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定,上述对外投资事项均属于公司总治理和审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3. 对外投资对公司的影响

公司对外投资设立上述子公司,有利于完善公司产业链布局,提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力,增强企业竞争力,符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金,预计不会对公司财务和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

4. 对外投资的风险提示

本次对外投资,将增加公司资本开支和现金支出,如实际效益未达预期,则可能对公司财务状况产生不利影响。子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定市场经营风险、经营风险等,上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注上述子公司的后续进展情况,加强风险防范运行机制,依托前期积累的运营管理经验和丰富资源,及时跟进市场变化,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他重要事项

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入 61.97 主要系生猪销量增加,单价较上年同期上涨所致

归属于上市公司股东的净利润 29.42 同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.25 同上

经营活动产生的现金流量净额 -322.87 主要系原材料采购支出增长所致

基本每股收益(元/股) 45.95 同上

稀释每股收益(元/股) 45.95 同上

加权平均净资产收益率(%) 1.30 同上

总资产 -3.14 主要系资产价格低于成本亏损所致

归属于上市公司股东的所有者权益 -2.04 主要系资产价格低于成本亏损所致

(二) 股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量

前10名有限售条件普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量

其他重要事项

一、对外投资

1.1 关于对外投资设立“云南神农供应链有限公司”的相关事宜

2023年4月9日,公司以自有资金612万元人民币,与四川省信德供应链管理有限公司、陈品翰在云南(昆明)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,投资设立“云南神农供应链有限公司”,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,法定代表人为何昕阳,注册资本1,200万元人民币,统一社会信用代码:91530100MAC5G0N2J2,经营范围:一般项目:供应链管理服务;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;兽药专用设备销售;五金产品批发;日用品销售;机械设备的销售;技术服务(不含许可类信息技术服务);技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.2 关于对外投资设立“公司”“神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年4月16日,公司以自有资金1,000万元人民币在英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),投资设立“广东神农农牧有限公司”,注册地址:英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万元人民币,统一社会信用代码:91441881MAC379G01P,经营范围:一般项目:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

1.3 关于对外投资设立全资子公司“红河弥勒神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年3月31日,公司以自有资金1,000万元人民币在云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,投资设立“红河弥勒神农农牧有限公司”,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万人民币,统一社会信用代码:91532504MACDYNAC09,经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜生产;种畜繁育;种畜销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

2. 审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定,上述对外投资事项均属于公司总治理和审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3. 对外投资对公司的影响

公司对外投资设立上述子公司,有利于完善公司产业链布局,提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力,增强企业竞争力,符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金,预计不会对公司财务和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

4. 对外投资的风险提示

本次对外投资,将增加公司资本开支和现金支出,如实际效益未达预期,则可能对公司财务状况产生不利影响。子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定市场经营风险、经营风险等,上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注上述子公司的后续进展情况,加强风险防范运行机制,依托前期积累的运营管理经验和丰富资源,及时跟进市场变化,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他重要事项

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入 61.97 主要系生猪销量增加,单价较上年同期上涨所致

归属于上市公司股东的净利润 29.42 同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.25 同上

经营活动产生的现金流量净额 -322.87 主要系原材料采购支出增长所致

基本每股收益(元/股) 45.95 同上

稀释每股收益(元/股) 45.95 同上

加权平均净资产收益率(%) 1.30 同上

总资产 -3.14 主要系资产价格低于成本亏损所致

归属于上市公司股东的所有者权益 -2.04 主要系资产价格低于成本亏损所致

(二) 股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量

前10名有限售条件普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量

其他重要事项

一、对外投资

1.1 关于对外投资设立“云南神农供应链有限公司”的相关事宜

2023年4月9日,公司以自有资金612万元人民币,与四川省信德供应链管理有限公司、陈品翰在云南(昆明)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,投资设立“云南神农供应链有限公司”,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,法定代表人为何昕阳,注册资本1,200万元人民币,统一社会信用代码:91530100MAC5G0N2J2,经营范围:一般项目:供应链管理服务;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;兽药专用设备销售;五金产品批发;日用品销售;机械设备的销售;技术服务(不含许可类信息技术服务);技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.2 关于对外投资设立“公司”“神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年4月16日,公司以自有资金1,000万元人民币在英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),投资设立“广东神农农牧有限公司”,注册地址:英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万元人民币,统一社会信用代码:91441881MAC379G01P,经营范围:一般项目:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

1.3 关于对外投资设立全资子公司“红河弥勒神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年3月31日,公司以自有资金1,000万元人民币在云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,投资设立“红河弥勒神农农牧有限公司”,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万人民币,统一社会信用代码:91532504MACDYNAC09,经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜生产;种畜繁育;种畜销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

2. 审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定,上述对外投资事项均属于公司总治理和审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3. 对外投资对公司的影响

公司对外投资设立上述子公司,有利于完善公司产业链布局,提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力,增强企业竞争力,符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金,预计不会对公司财务和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

4. 对外投资的风险提示

本次对外投资,将增加公司资本开支和现金支出,如实际效益未达预期,则可能对公司财务状况产生不利影响。子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定市场经营风险、经营风险等,上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注上述子公司的后续进展情况,加强风险防范运行机制,依托前期积累的运营管理经验和丰富资源,及时跟进市场变化,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他重要事项

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入 61.97 主要系生猪销量增加,单价较上年同期上涨所致

归属于上市公司股东的净利润 29.42 同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.25 同上

经营活动产生的现金流量净额 -322.87 主要系原材料采购支出增长所致

基本每股收益(元/股) 45.95 同上

稀释每股收益(元/股) 45.95 同上

加权平均净资产收益率(%) 1.30 同上

总资产 -3.14 主要系资产价格低于成本亏损所致

归属于上市公司股东的所有者权益 -2.04 主要系资产价格低于成本亏损所致

(二) 股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量

前10名有限售条件普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量

其他重要事项

一、对外投资

1.1 关于对外投资设立“云南神农供应链有限公司”的相关事宜

2023年4月9日,公司以自有资金612万元人民币,与四川省信德供应链管理有限公司、陈品翰在云南(昆明)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,投资设立“云南神农供应链有限公司”,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,法定代表人为何昕阳,注册资本1,200万元人民币,统一社会信用代码:91530100MAC5G0N2J2,经营范围:一般项目:供应链管理服务;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;兽药专用设备销售;五金产品批发;日用品销售;机械设备的销售;技术服务(不含许可类信息技术服务);技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.2 关于对外投资设立“公司”“神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年4月16日,公司以自有资金1,000万元人民币在英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),投资设立“广东神农农牧有限公司”,注册地址:英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万元人民币,统一社会信用代码:91441881MAC379G01P,经营范围:一般项目:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

1.3 关于对外投资设立全资子公司“红河弥勒神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年3月31日,公司以自有资金1,000万元人民币在云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,投资设立“红河弥勒神农农牧有限公司”,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万人民币,统一社会信用代码:91532504MACDYNAC09,经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜生产;种畜繁育;种畜销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

2. 审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定,上述对外投资事项均属于公司总治理和审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3. 对外投资对公司的影响

公司对外投资设立上述子公司,有利于完善公司产业链布局,提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力,增强企业竞争力,符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金,预计不会对公司财务和经营业绩产生不利影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

4. 对外投资的风险提示

本次对外投资,将增加公司资本开支和现金支出,如实际效益未达预期,则可能对公司财务状况产生不利影响。子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定市场经营风险、经营风险等,上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注上述子公司的后续进展情况,加强风险防范运行机制,依托前期积累的运营管理经验和丰富资源,及时跟进市场变化,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他重要事项

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

营业收入 61.97 主要系生猪销量增加,单价较上年同期上涨所致

归属于上市公司股东的净利润 29.42 同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.25 同上

经营活动产生的现金流量净额 -322.87 主要系原材料采购支出增长所致

基本每股收益(元/股) 45.95 同上

稀释每股收益(元/股) 45.95 同上

加权平均净资产收益率(%) 1.30 同上

总资产 -3.14 主要系资产价格低于成本亏损所致

归属于上市公司股东的所有者权益 -2.04 主要系资产价格低于成本亏损所致

(二) 股东总数

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量

前10名有限售条件普通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量

其他重要事项

一、对外投资

1.1 关于对外投资设立“云南神农供应链有限公司”的相关事宜

2023年4月9日,公司以自有资金612万元人民币,与四川省信德供应链管理有限公司、陈品翰在云南(昆明)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,投资设立“云南神农供应链有限公司”,注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区福源路138号1栋办公楼202室,法定代表人为何昕阳,注册资本1,200万元人民币,统一社会信用代码:91530100MAC5G0N2J2,经营范围:一般项目:供应链管理服务;农副产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;兽药专用设备销售;五金产品批发;日用品销售;机械设备的销售;技术服务(不含许可类信息技术服务);技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.2 关于对外投资设立“公司”“神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年4月16日,公司以自有资金1,000万元人民币在英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),投资设立“广东神农农牧有限公司”,注册地址:英美德市莱茵高路东南路山龙庄F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万元人民币,统一社会信用代码:91441881MAC379G01P,经营范围:一般项目:农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

1.3 关于对外投资设立全资子公司“红河弥勒神农农牧有限公司”的相关事宜

2023年3月31日,公司以自有资金1,000万元人民币在云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,投资设立“红河弥勒神农农牧有限公司”,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡平村村委会平牛小组,法定代表人为:何昕阳,注册资本1,000万人民币,统一社会信用代码:91532504MACDYNAC09,经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜生产;种畜繁育;种畜销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

2. 审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定,上述对外投资事项均属于公司总治理和审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3. 对外投资对公司的影响

公司对外投资设立上述子公司,有利于完善公司产业链布局,提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力,增强企业竞争力,符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金,预计不会对公司财务和经营业绩产生不利影响