#### 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2023年9月14日以通讯方式召开、会 义通知于2023年9月9日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名,实际参与表决董事7名,符合 公司法》、《公司章程》的有关规定。

《公司註》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议通过了以下议案:
(一)《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》
表决结果:经表决 7 票赞成、0 票反对、0票年权、0票回避。
公司及所属子公司一一河南黄泛区地神种业有限公司(以下简称"河南地神"),拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司、临泉县城信资产管理有限公司、在安徽省临泉县共同投资设立新公司、主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3500万元,本公司及河南地神合计出资1785万元,占比51%。

785万元,占比51%。 本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023—032号公告。

(二)《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》 表决结果: 经表决 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避。 公司及所属子公司——河南地神,拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司、中巢御景实业有限公司,在

公司及所属于公司一河南地种, 排除合邓州市实置农业科技有限公司, 中巢鄉景空业有限公司, 在河南省邓州市共同投资设立新公司, 主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3500万元, 本公司及河南地神合计出资1785万元, 占比51%。
本议家详细介容见(与祖证券报》,任可国证券报》,及上海证券交易所网站临2023—033号公告。
(三)《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》
表决结果;经表决 7 票费成。0 票反对、原料权、0票回避。
公司及所属于公司一河南地种, 拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司, 在河南省郑州市共同投资设立新公司, 主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本3000万元, 本公司及河南地神合计出资1530万元, 占比51%。
本议案详细为答见(上海证券报》。《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023—034号公告。
(四)《关于修订、公司担保管理办法》的议案》
表决结果;经表决 7 票赞成。0 票反对、0票和政

三、上州公三市1F 1、独立董事意见; 2、中农发种业集团股份有限公司担保管理办法(2023年9月修订) 特此公告

#### 中农发种业集团股份有限公司董事会 2023年9月14日 中农发种业集团股份有限公司 关于在河南省邓州市共同投资设立 子公司的公告

本的高少女及正常是一种企业, 中国的高文性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的名称:在河南省邓州市设立子公司,公司名称最终以登记管理机关核准的名称为准。

性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

) 投资基本情况

根据公司战略及经营发展的需要,中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司、农发种业")及 所属控股子公司——河南地种,拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司(以下简称"邓州荣冠")、中集御景 实业有限公司(以下简称"中集御景")在河南省邓州市共同投资设立共同投资设立新公司,新公司注册 资本3500万元,其中本公司出资700万元,公司所属河南地神出资1085万元,合计出资额占比51%。具体

The state of the s	货币 700	20%
河南姜溪区植物种山 有阻八司 (		
門用異に区地种作业有限公司	货币 1085	31%
邓州市荣冠农业科技有限公司	货币 1400	40%
中巢御景实业有限公司	货币 315	9%
合计	3500	100%

(三)本次投资不构成支联交易。不不属于《上市代司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 二、投资协议其他主体的基本情况 (一)河南地神(本公司哲學公司司

公司名称	河南黄泛区地神种业有限公司
统一社会信用代码	91411600729626622X
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	郭承亮
经营范围	农作物种子(凭证),瓜菜种子,种苗及种子相关物资、材料,农业生产资料,进出口业务(凭证),农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证);谷物种植、豆类种植、油料种植,棉花种植。
注册资本	1亿元
成立日期	1997年5月21日
住所	黄泛区农场地神区建设西路351号
主要股东	农发种业持有53.99%股权,黄泛区实业集团有限公司持有27.10%股权,其他11名 自然人合计持有18.91%股权。
	],河南地神资产总额69,053.17万元,净资产24,073.57万元,2022年1-1
/收入69,207.74万元	元,净利润2017.15万元。

2月实 截至2023年6月30日,河南地神资产总额74.821.90万元,净资产25.451.70万元,2023年1-6月实现

营业收入25,205.14万元,净利润2,128.12万元

(二)邓州荣冠	
公司名称	邓州市荣冠农业科技有限公司
统一社会信用代码	91411381MA3XB5P56W
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	<b>メリード</b>
经营范围	复和肥胖,有机肥料,微生物肥料,级烂精肥料,水溶性肥料,生物则侧侧, 微生物侧加,土壤则则则的即级,生产 销售 及其技术的等的服务,在肥胖材料的销售,仓储服务,不合危 险化学品,该代物,截旋,由水化并体配及销售,水产筹 缩、农业观光服务,农业技术的研发,咨询服务,包支种子、 农用机械,农厕产品间站,农产局加工。
注册资本	3000万元人民币
成立日期	2016年6月24日
住所	河南省南阳市邓州市文渠乡李洼村前李洼265号
主要股东	刘建党持有80%股权,刘飞持有20%股权。
战至2022年12月31日	日,邓州荣冠资产总额7,100.59万元,净资产4,223.05万元,2022年1-12月
	争利润1,064.86万元。
截至2023年7月31日	,邓州荣冠资产总额7.543.06万元,净资产5.324.20万元,2023年1-7月3

业收入5,125.53万元,净利润592.45万元。 邓州荣冠与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。 )中巢御景

京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼10层南座1116-6 学持有99.9%股权,李秉燕持有0.1%股权 载至2022年12月31日,中集御景资产总额207.43万元,净资产30.67万元,2022年1-12月实现营业收 人16.78万元, 净利润-15.48万元。 截至2023年7月31日, 中巢御景资产总额196.89万元, 净资产13.90万元, 2023年1-7月实现营业收入 《版王AUASH-17-7011-1-1

四)主营业务:开展种粮生产基地建设、小麦种子生产经营及专用品种粮订单业务以及新品种筛选

股权比例 河南黄泛区地神种业有限公 31% 1400 中巢御景实业有限公司

(三)田安月五以田安財時に十万、乙万、內万村1万号以東川田安、兵中、內万、1万位丁朝公司取得 营业执照之日起1个月内完成全部认编出资金额的实践、甲方、乙方成于丙方、丁方实缴完成、且丙方按照 协议约定完成新公司股权质押登记后15个工作日内完成全部认缴出资金额的实缴。

利消額不低于450万元;2025年度净利消额不低于525万元;2026年度净利润额不低于650万元;2025年度净利润额不低于525万元;2026年度净利润额不低于1525万元。2026年度全业绩承诺期未累计经审计净利润额不低于1,575万元。 2、若2024年度至业绩承诺期未新公司累计经审计净利润额及已支付的业绩承诺补偿额之和低于1575万元。

的,视为触发业绩承诺补偿机制,需由丙方、丁方于相应年度审计报告出具日后30日内向新公司支付业绩 承诺未能实现的差额部分,即业绩承诺补偿款。 3.业绩承诺程保、丙方、丁方同意以其各自持有的新公司40%、9%股权向新公司提供质押担保,并完 成股权质押登记。当出现业绩承诺条件未能实现的情形,丙方、丁方应在审计报告出具日后30日内,按照

以下条款约定的一种或多种方式提供业绩承诺保证,直至相应年度业绩承诺补偿款得到充足支付:

以下条款约定的一种吸多种方式整理处理或非常标证,直至相应生度业项非估补偿款得到允足支行; (1) 两方、丁方就相应生度的业绩流法补偿款向新公司进行现金支付; (2) 新公司停止向两方、丁方进行股东分红,并将相应年度应向两方、丁方分配的股息、红利用于抵扣业绩承诺补偿款,由此产生的税费由丙丁双方承担; (3) 新公司有权根据协议约定向为方、丁方行使质押权。 4、新公司设立完成之日起,两方和丁方各自持有的新公司40%、9%的股权,在新公司设立完成之日起5年内,未经甲乙双方同意,两方、丁方不得向甲乙双方以外的其他第三方予以转让,或就股权设定质押等指促措施。

限措施。 (五)新公司治理结构的安排及运营 1.新公司设董事会,成员为5人(其中甲乙双方提名3人,丙方提名1人,丁方提名1人),经股东会选举 。董事每届任期3年,任期届满可连选连任。 2.董事会设董事长1人,为新公司法定代表人,由甲乙双方提名的董事担任;设副董事长1人,由丙丁

2. 董事会设董事长1人,为新公司法定代表人,由甲乙双方提名的董事担任;设副董事长1人,由丙丁双方提名的董事担任。
3. 新公司设监事会,成员为3人,由甲乙双方提名1人,丙丁双方提名1人,经股东会选举产生;职工监事1人,经甲乙双方共同提名后,由新公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生;监事会设主席1人,经监事会选举产生。监事任期每届为3年,任期届满可连选连任。
4. 新公司设总经理1人,首届总经理由丙方提名,董事会聘任政解聘,新公司设财务负责人1人,由甲乙双方提名,董事会聘任政解聘,其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后,由董事会聘任政解聘。新公司高级管理人员每届任明第一代明届满可连选年任。
5. 丙方同意自新公司设立并取得营业执照之日起30个工作日内,将其所持有的4万亩耕地经营权(包括旧不限于土地使用权、土地承包经营权等)变更至新公司。(大)进约责任
1.任一股东未能按照协议约定期限足额缴纳合资公司注册资本金的,除应继续履行缴款责任外,还需自缴款期限届满之日起就应付未付金额按照每日万分之五向其他股东支付违约金,直至完成全部注册资本金额款期限届满之日起就应付未付金额按照每日万分之五向其他股东支付违约金,直至完成全部注册资本金额款贯任之日止。

资本金缴款责任之日止。 2、各方确认,如丙方、丁方违反协议项下任何承诺、保证或义务且未依约履行相应违约金支付、损害

赔偿等责任的、新公司有权就其应付未付部分按照各方签署的股权原押协议的约定对丙方、7万各目质押的所持新公司40%。9%的股权行使原押权。3、若丙方、丁方在是一年度未能按照协议约定的业绩承诺保障措施向新公司提供业绩承诺补偿款的,视为违约,应向新公司自应当支付业绩承诺补偿款而未能支付之日起,以应付未付金额为基数,按照

每日万分之三的标准支付违约金。 (七)争议解决方式 因履行宣解释协议而发生的或与协议有关的一切争议,各方首先应通过友好协商或调解的办法予以 妥善解决。协商或调解不成,向乙方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。

(八)协议的生效 自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、本次投资对公司的影响 本次投资符合公司战略及经营发展的需要,有利于河南地神扩建长期稳定的生产基地,促进河南地

神小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长,进一步提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利 本次投资完成后,新公司将纳入公司整体财务报表合并范围,对公司未来财务状况和经营成果具有

本次投资完成后,新公司将纳入公司整体财务报表合并范围,对公司未来财务状况料经营成果具有一定的积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 一次本次投资的风险分析 本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险、公司及河南地神将强化对新公司的管理,由专业团队负责协助,对相关业务的重要环节进行审批监控,建立健全基本管理制度,积极防范各类风险,以获得良好的投资回报。

中农发种业集团股份有限公司董事会 2023年9月14日

#### 中农发种业集团股份有限公司 关于在安徽省临泉县共同投资设立 子公司的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:在安徽省临泉县设立子公司,公司名称最终以登记管理机关核准的名称为准。
●投资标的名称:在安徽省临泉县设立子公司,公司名称最终以登记管理机关核准的名称为准。
●投资金额和比例,注册资本3500万元,其中;本公司及所属控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司(以下简称"河南地神")合计出资1785万元,其比51%。
●相关风险提示:本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济,行业政策,市场竞争,经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
— 投资稀述

(一)投資基本间60. 根期公司总略及经营发展的需要,中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司、农发种业")及 所屬挖股子公司——河南地种,拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司(以下简称"临泉瑞泛")、 临泉县城信资产管理有限公司(以下简称"城信资产") 在安徽省临泉县共同投资设立新公司,新公司注 册资本3500万元,其中本公司出资700万元,公司所属河南地种出资1085万元,专计出资额占比51%。具 体出资情况如下:

118201-12193	LLI DU/D'ILG	LLI D4184 ( 737 L 7	/IX/IXPUD
中农发种业集团股份有限公司	货币	700	20%
河南黄泛区地神种业有限公司	货币	1085	31%
临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司	货币	1365	39%
临泉县诚信资产管理有限公司	货币	350	10%
合计		3500	100%
(二)董事会审议情况			-
公司于2023年9月14日召开了第七届董事会	第二十七次会议	,会议以7票赞成、C	票反对、0票3

议通过了《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》。董事会同意在安徽省临泉县共同投资设

立子公司,并授权经营班子签署相关的议文件,办理具体投资事宜。 建立董事认为:公司本次在安徽省临泉县投资设立子公司,有利于河南地神公司扩建长期稳定的生产基地,促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长,进一步提升公司核心竞争力。本次投资等项据行了董 12页付了公司边底的时间的相对自己构造自由规则,行口公司边上中版及时为担监。华心这页事项配刊了重等会审议程序,符合《上海证券交易所段累上市规则》及(公司章程》等相关规定。 (三)本次投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资本构成关联交易,亦不属于《上市公司重大会审议。 一、投资协议其他主体的基本情况

河南地神(本公司控股子公司) 河南地神(本公司控股子公司) 3名称 河南黄泛区地神种业有限公司 统一社会信用代码 公司类型 9141160072962662 其他有限责任公司 E),瓜菜种子,种苗及种子相关物资、材料,农业生产资料,进出 农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证);谷物种植、豆类种植 **全营范围** 注册资本 成立日期 主要股东

截至2022年12月31日,河南地神资产总额69,053.17万元,净资产24,073.57万元,2022年1-12月实

截至2023年6月30日,河南地神资产总额74,821.90万元,净资产25,451.70万元,2023年1-6月实现营业收入25,205.14万元,净利润2,128.12万元。 二)临泉瑞泛

7L TLZKIDHI (VI)	51341ZZ1WAGNASJG6W
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杨峰
经营范围	一般项目:技术服务:技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术 转让, 技术提广, 含物种植, 豆类种植, 油料种植, 薯类种 植, 胡花种植, 瓣料作物种植, 细草种植, 海类种植, 液型 豆服务, 树木种植层当, 农作物种子经营, 仅限不得分操的包 装种子, 引知效产高热效率; 非由用农产品和加工, 农产品的 生产, 销售, 加工, 运输, 贮藏及其他相关服务, 农村区间工 乏及制品, 任何农业和与水路资资部的开发营营, 农业业种 务, 灌溉服务, 农件物栽培服务, 农作物收制服务, 农业生产 托管服务, 农作物精产服见加工利用服务, 农业生产 托管服务, 软作物精产服见加工利用服务, 农业生物的由土物 治服务, 粮食收购; 土地使用权租赁, 土地整合服务, 按受政 对完长开展水及新种管照图条, 农业生产等种的原文, 使用, 智能农业管理, 化肥箭售, 肥料销售, 卫生用杀虫剂销售 许可项目, 农作物桥中经营, 主要农作物种子生产, 活禽销 售, 水平等税, 性葡萄料, 生物物制务, 农金等。
生册资本	1000万元
成立日期	2022年3月4日
<b>注</b> 所	安徽省阜阳市临泉县城关街道办事处前进西路老公局主楼三楼306
主要股东	陈玺玺持有35%股权,陈锋持有23.5%股权,王晓辉持有21.5%股权,李凤雨持有20%股权。
至2022年12月31日	临泉瑞泛资产总额1,997.87万元,净资产1,790.67万元,2022年1-12月

营业收入1,782.37万元,净利润291.00万元。 截至2023年7月31日,临泉瑞泛资产总额3,041.55万元,净资产2,537.76万元,2023年1-7月实现营 业收入1,403.51万元,净利润93.08万元

人1,403.51万元,伊利周93.06万元。 临息强泛与公司之间不存在产权 业条 资产 债权债条 人员等方面的其它关联关系 二)诚信资产

注册资本

营业收入0万元,净利润-0.10万元。 截至2023年7月31日,诚信资产的资产总额1,109.06万元,净资产800.68万元,2023年1-7月实现营

五)出资方式:货币

二)股东具体出资情况如下: 股东名称

河南黄泛区地神种业有限公 1365

协议约定完成新公司股权质押登记后15个工作日内完成全部认赖出资金额的实缴。 (四)业绩承诺及保障措施 1.丙万承诺,新公司2024年—2026年各年度经审计的净利润额均达到以下标准:2024年度净利润额 不低于460万元;2025年度净利润额不低于525万元;2026年度净利润额不低于600万元;2024年度至业绩承诺期末累计经审计净利润额不低于1.5亿万元。 2、若2024年度至业绩承诺期末新公司某一年度经审计净利润额低于业绩承诺对应年度标准的,或

(1) 丙方就相应年度的业绩承诺补偿款向新公司进行现金支付; (2) 新公司停止向丙方进行股东分红,并将相应年度应向丙方分配的股息、红利用于抵扣业绩承诺

5. 新公司设立完成之日起, 丙方持有的新公司39%的股权, 在新公司设立完成之日起5年内, 未经甲

(包括但不限于土地使用权、土地承包经营权等)变更至新公司。 1、任一股东未能按照协议约定期限足额缴纳合资公司注册资本金的、除应继续履行缴款责任外、还

 1、任一股东朱能按照协议约定期限足额董纲省资公司迁即资本金的、除应继续履行藏款责任外、统 需自徽放照周满之日起放过付未付金额按照每日万分之五向其他股东支付违约金,直至完成全部注册 资本金缴款责任之日止。
 2、各方确认,如丙方违反协议项下任何承诺、保证或义务且未依约履行相应违约金支付、损害赔偿等 责任的,新公司有权就其应付未付部分按照协议约定约对方质押的所持新公司39%的股权行使质押权。
 3、若丙方在某一年度未能按照协议约定的业绩承诺保赖措施向新公司提供业绩承诺补偿款的,视为 违约.应向新公司自应当支付业绩承诺补偿款而未能支付之日起,以应付未付金额为基数,按照每日万分

4. 若丙方未企业缴承诺明湖一年后收购新公司未收回第三方应收账款的,视为违约,应向新公司目 应当支付新公司未收回第三方应收账款的收购款之日起,以新公司未收回第三方应收账款为基数,按照 每日万分之三的标准支付违约金。 (七)争议解决方式 因履行运解释协议而发生的或与协议有关的一切争议,各方首先应通过友好协商或调解的办法予以 妥善解决。协商或调解不成,向乙方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。

八)协议的生效

目會力/在上、深入與東及於1、深意于开房間公事之口思土从。 五、本次投资对公司的影响 本次投资符合公司战略及经营发展的需要,有利于河南地神扩建长期稳定的生产基地,促进河南地 神小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长,进一步提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利

本次投资完成后,新公司将纳人公司整体财务报表合并范围,对公司未来财务状况和经营成果具有 一定的积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 六 水次投资的风险分析

六、本次投资的风险分析 本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济,行业政策、 市场竞争,经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述 风险。公司及河南地神将强化对新公司的管理,由专业团队负责协助,对相关业务的重要环节进行审批监 控,建立健全基本管理制度,积极的范各类风险。以获得良好的投资回报。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

#### 中农发种业集团股份有限公司 关于在河南省郑州市共同投资设立 子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

內容的具实性、准備性利元整性率担法律页比。 重要内容提示。 ●投资标的名称:在河南省郑州市设立子公司,公司名称最终以登记管理机关核准的名称为准。 ●投资金额和比例;注册资本3000万元,本公司及所属控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司 (以下简称"河南地神")合计出资1530万元,占比51%。 ●相关风险提示:本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析,但新公司设立后仍可能受到宏观经济,行业政策,市场竞争,经营管理等各方面的不确定性因素影响,未来经营状况和收益存在不确定 性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

根据公司战略及经营发展的需要,中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司、农发种业")及 所属控股子公司——河南地神,拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司 ( 以下简称 "河南 大数据公司")在河南省郑州市共同投资设立新公司,新公司注册资本3000万元,其中本公司出资600万

引所属河南地神出资930万元,合计出资额占比51%。具体出资情况如下:					
股东名称	出资形式	出资额(万元)	股权比例		
中农发种业集团股份有限公司	货币	600	20%		
可南黄泛区地神种业有限公司	货币	930	31%		
可南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司	货币	1470	49%		
合计		3000	100%		

(二)董事会审议情况 公司于2023年9月14日召开了第七届董事会第二十七次会议、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于在河南省郑州市共同投资设立于公司的议案》。董事会同意在河南省邓州市共同投资设立子公司,并授权经营班子签署相关协议文件、办理具体投资审宜、 独立董事认为:公司本次在河南省郑州市投资设立子公司,有利于河南地种公司扩建长期稳定的生产基地、促进河南地种优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长、进一步提升公司核心资争力、本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则、符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议图序、符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司董程》等相关规定。 (三)本次投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、本次投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 二、投资部协议其他主体的基本情况

、投资协议其他主体的基本情况

法定代表人 营治国 注册资本 成立日期

现营业收入69,207.74万元,净利润2017.15万元。 截至2023年6月30日,河南地神资产总额74,821.90万元,净资产25,451.70万元,2023年1-6月实现 营业收入25,205.14万元,净利润2,128.12万元

)河南大数据公司 河南省现代农业大数据产业技术研究院有限 91410100MA44GUD421 充一社会信用代码 法定代表人 庄春生

许可项目,农产品质量安全检测,农作物种子经营。一般项目;技术服务,技术开
大致限服务,数级处理和存储支持服务,被规处理服务,数实
发生水各询,技术交流,技术转让,技术推广。
大致服服务,数级处理和存储支持服务,被规处理服务,数等
(专业系统集成服务,计算机数理任务辅助设备和投;计算制数理任务研设各部位发;计算制数理任务研设各部位发;计算制数理任务研究和试验
发展,互联网致规服务,销储农业管理,物联网技术服务,销 版对支承报务,销 版对支承报务,销 版对支承报务,销 版对支承报务,销 版对支承报务,销 他对支承报务,销 他对支承报务,指 自由,因为专业发,但对本场发,因处次产品发,10级农产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品发展,10级农产品发展,10级农产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品产品发展,10级农产品产品产品发产 经营范围 注册资本 成立日期 主理股东 今信息技术有限公司持有4%股权,河南省农科院农业项目咨询有限公司持 载至2022年12月31日,河南大数据公司资产总额4.516.82万元,净资产55.41万元,2022年1-1

现营业收入2,305.36万元,净利润16.78万元。 截至2023年6月30日,河南大数据公司资产总额2,518.31万元,净资产0.97万元,2023年1-6月实现 营业收入1,458.34万元,净利润130.25万元。 河南大数据公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系、

四)主营业务:开展种粮生产基地建设、小麦种子生产繁育、专用品种粮订单等业务 五)出资方式:货币

工,投资协议的主要内容 (一)协议主体:河南地神(甲方)、农发种业(乙方)、河南大数据公司(丙方) 二)股东具体出资情况如下

中农发种业集团股份有限公

展公司

(三)出资方式及出资期限;甲方、乙方和丙方均以货币出资、各方均应于新公司取得营业执照之日起1个月内完成全部认缴出资金额的实缴。
(四)新公司边重结构的安排及运营
1.新公司设置事会、成员为5人(其中甲乙双方提名3人,两方提名2人),经股东会选举产生。董事每届任期3年,任期届洞门莲选连任。
3.新公司设置事会、成员为5人(其中甲乙双方提名3人,两方提名1人,经股东会选举产生;限工监事1人,经甲乙双方共同提名后,经职工代表大会选举产生;监事会设主席1人,经股东会选举产生;限工监事1人,经甲乙双方共同提名后,经职工代表大会选举产生;监事会设主席1人,经监事会选举产生;监事任明每届为3年,任期届洞门连选连任。
4.新公司设定经理1人,由甲乙双方共同提名,董事会聘任或解聘,总经理为新公司法定代表人,新公司设财务总部1人,由甲乙双方共同提名。董事会聘任或解聘,总经理为新公司法定代表人,新公司设财务总部1人,由甲乙双方共同提名,董事会聘任或解聘,总经理为新公司法定代表人,新公司设财务总部1人,由甲乙双方共同提名,董事会聘任或解聘,总经理为所公司法定代表人,新公司设财务总理1人,由中区双方共同提名,董事会聘任或解明,总经理为所公司法定代表人,新公司设财务处理人人,由于以为行司市建筑建设的专户由土地流转至新公司,丙方同意新公司无偿使用其现代农业大数据平台及技术,协助新公司培育建设数字化种相服务平台。(五)违约责任任一股东未能按照协议约定期限足额缴纳合资公司注册资本金的,除应继续履行缴款责任外,还需自缴款期限届满之日起除之付未付金额按照每日万分之五向其他股东支付违约金,直至完成全部注册资本金缴款期届满之日起除以方工作、为年以解决方式。

中农发种业集团股份有限公司董事会 2023年9月14日

#### 合盛硅业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2023年9月14日 )股东大会召开的时间:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室 )出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的股东和代理人人数

[3.山路茲以的原於明存有表於民的數台公司有表決民僚的是數的比例(w) (四) 表決方式是各符合(公司法)》及(公司章程)的规定。大会主持情况等。 本次股东大会由合盛硅址股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集、公司副董事长罗焚女士 注待会议(公司董事长罗立国先生因公事宣请假未出席本次会议)。会议采取现场投票和网络投票相结 给分元、会议的召集、召开和表决方式。符合(公司法)及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人、出席1人、非独立董事罗立国、罗烨栋、浩瀚、张雅聪、独立董事邹蔓莉、程颖、 张利萍因公事宣请假未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事严培玉因公事宣请假未出席会议; 3、公司董事会秘书张雅聪女士因公事宣请假未出席会议。

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

非累积投票议案

1、议案名称:关于增补董事的议案 F议结果:通过 表决情况: 票数 票数 比例(% 比例(%)

2、议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

表决情况: 744,759,3

关于议案表决的有关情况说明 二),关于改杂表决的有关情况的的 本次股东大会议案2为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总 数的 2/3 以上同意·议案1对单独或会计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票

比例(%)

票数

比例(%

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:李攀峰、张玲平 2、律师见证结论意见: 公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程

票数

定司公公平第一八师时颁求人云的日操和日开程序、日果人员指、山州云以入员员相、云以农民作序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性、 件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会通过的决议合法有效。

议案 序号

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ●报查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

比例(%)

关于全资子公司签署《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》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

、投资项目概述

包括但不限于签署相关合同及文件。 本项目不构成关联交易,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。

一、平人过度同位 近日,巴克斯酒业与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资

1. 甲方:太仓港经济技术开发区管理委员会 住所:江苏省太仓市港区滨江大道88号 与上市公司之间的关系:无关联关系

- )投资协议主体基本情况

注册资本:12,000万元 经营范围:许可项目:食品生产;货物进出口,技术进出口;食品销售。(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:技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

得"建筑工程竣工验收备案表"。 4. 项目用地情况:项目用地面积约234亩,选址位于经开区长江大道西侧,苏宁电商产业园北侧区

二、NAME是不 公司将根据投资建设项目的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。

上海百润投资控股集团股份有限公司

### 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室 4、召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长李化春先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

席本次会议的股东及股东代表56人,代表公司有表决权的股份数为509.172.604股,占公司有表

设份总数的26.7011%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席 有了会议。 其中:现场出席会议的股东及股东代表2人,代表公司有表决权的股份数为486,007,200股,占公司 有表决权股份总数的25.4863%。 通过网络投票出席会议的股东54人,代表公司有表决权的股份数为23,165,404股,占公司有表决

2.中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表55人,代表公司有表决权的股份数为23,165,504股, 占公司有表决权股份总数的1.2148%。 其中,通过现场程票的中小股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为100股,占公司有表 决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东54人,代表公司有表决权的股份数为23,165,404股,占公司有表决权股份总数的1.2148%。 三、议案的审议和表决情况 大水股东士会采取职任务边和报表为和网络科票相结合的方式对议案进行表出,并形成边议加下。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下: 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》; 表决情况:同意505,612,804股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3009%;反对3,559,800股, 出席会议有效表决权股份总数的0.6991%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意19,605,704股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.6332%; 反对3.559.800股, 占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3668%; 弃权0股, 占参

深圳市兆新能源股份有限公司

二〇二三年九月十五日

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结暨诉讼进展的公告 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、误导性陈述或者重

、本次部分银行账户解除冻结的情况 一、本人和对报付取户哪時時待追的時間 公司于2023年9月1日召用第十二届董事会审议通过了《关于确认诉讼调解方案暨签署〈调解笔 录〉的议案》,并于近日与海宁市译联机器人制造有限公司(下称"译联机器人")正式签署了《调解笔 象》,详见公司于2023年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯例 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认诉讼调解方案暨签署〈调解笔录〉的公告》(公告编号:

	70 L H HC	L11761991LM311M1E391496.X111	/134.7	20,000
	哈工智能	兴业银行上海南外滩支行	一般户	1,257.
	哈工智能	北京银行上海徐汇支行	一般户	858,574.
	哈工智能	江苏银行江阴临港支行	一般户	672
	海宁我耀	兴业银行海宁支行	一般户	799,642
	海宁我耀	杭州联合银行海宁支行	一般户	33.
	合计	_	_	1,686,884.
		账户冻结的总体情况 司及子公司其他银行账户被冻结的情况详见	1下表:	
	主体	开户行	账户性质	账户余额(元)
		Tables of the lands of the land	fert also	

#### 基本片 海宁我耀 兴业银行海宁支行 海宁我耀 农业银行海宁支行 68,675. 海宁我耀 中国银行海宁支行 基本户 因部分银行账户被冻结原因涉及多个诉讼,故此次译联机器人解除冻结部分银行账户后,公司及公司部分银行账户仍处于被冻结状态,上述银行账户冻结情况详见公司于2023年7月20日、2023年8 24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》(公告编号:2023-087)、《关于子公司募集资金专用账户 被冻结的公告》(公告编号:2023-100)。 的影响及其他风险提示 本次公司部分银行账户解除冻结后,解冻的银行账户已恢复正常使用,对公司的生产经营有积极影

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见 、由旦之什 ※圳市北新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

6泉县城中南路153 k 临泉县供销合作社联合社持有100% 即於 载至2022年12月31日,诚信资产的资产总额1,074.47万元,净资产800.76万元,2022年1-12月实现 业收入0万元,净利润-0.08万元 以仍元,将利用-USB7元。 就信第一与人司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。 5.投资标的基本情况 一)公司名称:待定,最终以登记管理机关核准的名称为准。 二)注册资本:3500万元 三)注册地:安徽省阜阳市临泉县 (四)主营业务:开展小麦种子和专用品种粮基地建设,小麦种子繁育,专用品种粮订单农业,品种研

(三)出资方式及出资期限:甲方、乙方、两方和丁方均以货币出资、其中:丙方、丁方应于新公司取得营业执照之日起1个月内完成全部认缴出资金额的实缴,甲方、乙方应于丙方、丁方实缴完成、且丙方按照协议约定完成新公司股权质押登记后15个工作日内完成全部认缴出资金额的实缴。

2、行2024年度至业级球店明水新公司桌一年度空申订中利用调帐于业级球店对处土度疾信的,就 2024年度至业绩承诺明末新公司量计经审计净利润额及已支付的业绩承诺补偿额之和低于1576万元 的,视为触发业绩承诺补偿机制,需由两方于相应年度审计报告出具日后30日内向新公司支付业绩承诺 未能实现的差额部分,即业绩承诺补偿款。 3、业绩承诺担保;两方同意以其特有的新公司39%股权向新公司提供质押担保,并完成股权质押登 记。当出现业绩承诺条保未能实现的情形,两方应在审计报告出具日后30日内,按照以下条款约定的一种 或多种方式提供业绩承诺条保。直至相应年度业绩承诺补偿款得到充足支付:

(2)新公司停止问对方进行股东疗礼,并将相应年度应问对方分配的股息、紅利用于抵和驱动承培 补偿款,由此产生的晚费由丙方承担; (3)新公司有权根据协议约定向丙方行使质押权。 4,丙方同意在业绩承诺期内新公司进行利润分配时,丙方应分配的利润仅进行财务计提,并不实际 分配领取。新公司在业绩承诺期内形成的除对甲方及乙方以外的全部应收账款(以下简称"第三方应收 账款")如在业绩承诺期满后的一年内未能足额收回的,则就该部分未收回的应收账款,丙方同意将其在 新公司相应金额的可分配利润支付给新公司以收购新公司未收回的第三方应收账款,不足部分由丙方补

5、新公司设立完成之日起, 两方持有的新公司39%的股权, 在新公司设立完成之日起5年内, 未经甲乙双方同意, 两方不得向甲乙双方以外的其他第三方予以转让, 或就股权设定质押等担保措施。(五) 新公司治理结构的安排及运营
1、新公司治理董申会, 成员为5人(其中甲乙双方提名3人, 两方提名1人, 丁方提名1人), 经股东会选举产生。董事每届任期3年, 任明届满可连选连任。
2、董事会设董事长1人, 为新公司法定代表人, 由甲乙双方提名1人, 经股东会选举产生; 职工监事1人, 经甲乙双方共同提名后, 由斯公司职工通过职工代表大会, 职工大会或者其他形式民主选举产生; 监事会设主席1人, 经继事会选举产生。监事任明每届为3年, 任明届满可连选连任。
4、新公司设总经理1人, 首届总经理由丙方提名, 董事会聘任或解聘, 新公司设财务负责人1人, 由甲乙双方提名, 董事会聘任或解明, 其他后或解明, 其他后级管理人员按照相关的权限和程序报批后, 由董事会聘任或解聘, 新公司高级管理人员每届任期3年, 任明届满可连选连任。
5、两方同意自新公司设立于取得营业从限之日虚30个工作日内, 将其所持有的1.8万亩耕地经营权(包括但工职于土地使用权、土地承包经营取等) 变更至新公司。

**シ**三的标准支付連約全 4 芜汞方土大业结系诺相灌一年后收购新公司土收回第二方应收帐款的 海为主约 应向新公司自

自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

中农发种业集团股份有限公司董事会

证券代码:002568 上海百润投资控股集团股份有限公司

一、投资项目概述 公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十二次会议、2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了向特定对象发行股票相关议案,本次向特定对象发行股票募集资金将用于产能扩建项目(包含巴克斯酒业(江苏)生产建设项目、巴克斯酒业(天津)生产扩建项目、巴克斯酒业(佛山)生产扩建项目、巴克斯酒业(成都)生产扩建项目。上海巴克斯酒业有限公司二期项目、巴克斯酒业(佛山)生产扩建项目、巴克斯酒业(成都)生产扩建项目。上海的工作现代。2023年80月20日,100年2013年2023年度向特定对象发行股票预案》。经股东大会授权、公司董事会授权管理层全权办理本项目全部相关事宜,

2. 乙方:上海巴克斯酒业有限公司 住所:上海市浦东新区新场镇新沃路88号

大应瀰。 近日,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"、"哈工智能")通过查询开户银行账户信息获悉公司及子公司海宁哈工我離机器人有限公司(以下简称"海宁我罐")部分因诉讼被冻结的银行账户已经解除冻结,现将具体情况公告如下:

2023-		公告日,译联机器人此前申请冻结的公 见下表:			
	主体	开户行	账户性质	账户余额(元)	
	哈工智能	中信银行上海杨浦支行	一般户	72.65	
	哈工智能	工行无锡江阴临港新城支行	一般户	26,630.96	
	哈工智能	兴业银行上海南外滩支行	一般户	1,257.16	
	n公一 900 会と	北京组织上海公正士伝	BT-广1	0E0 E74 E0	

74.59 72.80 42.34 33.90 84.40

0.9579%。公司管理层高度重视,正积极与各方进行沟通、协商,以采取有效措施争取尽快解决相关诉讼 

农发种业持有53.99%股权,黄泛区实业集团有限公司持有27.10%股权. 其他11: 主要股东 ₩至2022年12月31日 可南地神资产总额69.053.17万元,净资产24.073.57万元,2022年1-12月实

投资标的基本情况 )公司名称: 待定, 最终以登记管理机关核准的名称为准。 )注册资本: 3000万元

河南省现代农业大数据产业技术研究院 货币 1470 49%

五、水(X)及以(X)公司(3)8791 本次投资符合公司总验股及管营发展的需要,有利于河南地神扩建长期稳定的生产基地,促进河南地 神小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长,进一步提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利 本次投资完成后,新公司将纳入公司整体财务报表合并范围,对公司未来财务状况和经营成果具有

证券简称:百润股份 公告编号:2023-056

> 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:林丽莺

空宮石切)。 二)协议的主要内容 (二/所)放约主要符合 1. 项目经常规模:总投资不低于10亿元。 2. 项目投资规模:总投资不低于10亿元。 3. 项目建设周期:笼订土地出让合同后6个月内开工建设(以项目取得施工许可证为准),并在建筑工程施工许可证取得之日起18个月内主体建筑竣工,自建筑工程施工许可证取得之日起24个月内取

域、地區自市地區的語。如自市地區的宗可亞亞爾,及如此了至于 域、土地性质力工业用地。推确位置和面积以紅绘图为推。 5. 项目公司:巴克斯荷亚(江苏)有限公司。 6. 土地取得方式,按照家取策规定、"格村准"形式取得。 7. 其他约定:未尽事宜,双方协商解决,并签订补充协议。

二〇二三年九月十五日

啊。 公司尚未解除冻结的银行账户中被冻结资金共10,850,517.73元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.0442%,上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户,公司及子公司海宁 我離其他银行账户内的其他资金可正常周转使用,本次银行账户资金被冻结不会对公司及海宁我罐资 金周转、日常上产经营活动产生重大影响。 公司募集资金账户共冻结9,954,191.87元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的