

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-032

天水众兴菌业科技股份有限公司  
关于持股5%以上股东部分股份解除  
质押及质押展期的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月06日收到公司持股5%以上股东田德先生告知,获悉田德先生将其持有的公司部分股份予以解除质押及质押展期事宜,现将具体情况公告如下:

一、股份质押基本情况

(一)本次股份解除质押质押基本情况

股东名称	是否为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押展期截止日	质权人
田德	是	3,000,000	93.63%	0.7629%	2024年6月5日	2025年6月4日	国泰君安证券股份有限公司

备注:质权人国泰君安证券股份有限公司名称已变更为国泰君安证券股份有限公司。

(二)本次股份解除质押情况

股东名称	是否为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押担保	质押起始日	质押展期截止日	本次解除质押股份数量(股)	质权人	质押用途
田德	是	15,000,000	48.181%	3.8146%	否	否	2024年6月5日	2026年6月4日	国泰君安证券股份有限公司	质押借款及补充流动资金

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前累计质押股份数量	本次变动情况	本次变动后累计质押股份数量
陶军	110,136,000	28.0073%	47,310,000	0	47,310,000
田德	131,122,727	79.181%	18,000,000	3,000,000	15,000,000
合计	141,268,727	35.9241%	65,310,000	3,000,000	62,310,000

(续上表)

占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量和冻结、标	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
42.5659%	12.3003%	0	100.0%	0	100.0%
11.9163%	3.8146%	0	100.0%	0	100.0%
84.1875%	16.8426%	0	100.0%	0	100.0%

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险或被强制平仓风险,质押风险在可控范围之内,本次质押变动不会导致公司实际控制权发生变更,也不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不涉及业绩补偿义务。后续如出现平仓风险,控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险,公司将持续关注其质押情况及相关质押风险,并将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、《股份解除质押质押及质押展期通知书》;

2、《证券质押与司法冻结明细表》;

3、《股票质押回购交易协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司  
2025年06月06日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-031

天水众兴菌业科技股份有限公司  
关于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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月06日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资具体情况如下:

一、对外投资概述

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,为进一步完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,董事会同意公司以自有资金600万元投资设立全资子公司四川众兴菌业科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准),具体负责实施食用菌产业园菌棒总部基地项目。

2025年06月06日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资资产为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1.拟定名称:四川众兴菌业科技有限公司

2.公司名称:待定

3.注册资本:5,000万元人民币

4.住所:四川省成都市金堂县天府菌都农业产业园

5.出资方式及资金来源:以货币资金形式出资,资金来源为公司自有资金。

6.出资比例:公司持有100%股权

7.经营范围:一般项目:食用菌种植;生物有机肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植(除许可业务外,自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种销售(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)

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

8.拟实施项目情况:

拟投资实施食用菌产业园西南总部基地项目,项目投资总额约7亿元人民币,其中项目一期投资约9亿元人民币,采用租赁载体方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体,在原建基础上对部分厂房进行升级改造,重点开展冬虫夏草工厂化生产培育项目,以及珍稀珍稀食用菌的研发与种植,建设食用菌精深加工产品研发中心、智能生产车间等;项目二期投资约2亿元人民币,拟购地40亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套设施。

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,满足公司的战略发展规划以及市场需求。

(二)存在的风险

1.截至本公告日,投资标的尚未设立,其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准,其投资事项实施以及最终通过核准的时间尚存在不确定性;

2.投资标的通过相关协议以及最终通过核准的时间尚存在不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.项目在未来实施过程中可能存在政策风险、行政监管及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做的决策,有利于进一步增强公司盈利能力,实现公司的可持续发展。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第五届董事会战略委员会第四次决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2025年06月06日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-030

天水众兴菌业科技股份有限公司  
关于签订项目投资协议暨对外投资的公告

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。

重要风险提示

1.协议中关于项目投资额等数据为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

2.投资协议等协议双方能否如期履约存在一定的不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.投资项目在未來实施过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,满足公司的战略发展规划以及市场需求。

(二)存在的风险

1.协议中关于项目投资额等数据为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

2.投资协议等协议双方能否如期履约存在一定的不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.投资项目在未來实施过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做的决策,有利于进一步增强公司盈利能力,实现公司的可持续发展。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第五届董事会战略委员会第四次决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2025年06月06日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-029

天水众兴菌业科技股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要风险提示

1.协议中关于项目投资额等数据为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

2.投资协议等协议双方能否如期履约存在一定的不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.投资项目在未來实施过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,为进一步完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,公司拟在金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书,项目投资协议书约定,公司拟投资实施食用菌产业园西南总部基地项目,项目投资总额约7亿元人民币,其中项目一期投资约9亿元人民币(其中固定投资投资2亿元人民币),采用租赁载体的方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体,包括标准化工厂厂房约10.5万m2,邻里中心建筑面积约5.4万m2,在原建基础上对部分厂房进行升级改造,重点开展冬虫夏草工厂化生产培育项目,以及珍稀珍稀食用菌的研发与种植,建设食用菌精深加工产品研发中心、智能生产车间等;项目二期投资约2亿元人民币(其中固定投资投资0.5亿元人民币),拟购地50亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套设施。

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准,将签署相关协议。

2025年06月06日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》。

本次对外投资资产为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营层负责签署项目投资协议书等以及处理与本项目相关的后续事宜。

二、交易对方基本情况

1.金堂县人民政府,隶属四川省成都市;

公司与金堂县人民政府不存在关联关系。

2.金堂县天府菌都农业产业园管委会,隶属四川省成都市金堂县,系金堂县人民政府派出机构,为金堂县人民政府指定的补充协议签署主体,系项目一期租赁标的载体所在园区主管部门。

性质:机关单位

住址:金堂县竹篙镇竹篙路6号

统一社会信用代码:11510121MB1E56041W

成都中麓成产发展有限公司

统一社会信用代码:91510121MAC7H9G047

法定代表人:石佳玉

注册资本:34,897,198.34万人民币

成立日期:2023年02月02日

住所:四川省成都市金堂县赵镇旧街社区祖旧路8号

经营范围:一般项目:食用菌种植;生物有机肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植(除许可业务外,自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种销售(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)

成都中麓成产发展有限公司实际控制人、金堂县国有资产监督管理局。成都中麓成产发展有限公司不是失信被执行入,公司与金堂县国有资产监督管理局、成都中麓成产发展有限公司均不存在关联关系。

三、项目协议主要内容

2025年06月06日,公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书,项目投资补充协议书,具体内容如下:

(一)项目投资协议书主要内容

甲方:金堂县人民政府

乙方:天水众兴菌业科技股份有限公司

甲乙双方在友好协商基础上,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,就乙方在金堂县境内投资项目相关事宜,经协商一致,签订本协议。

1.项目名称:食用菌产业园西南总部基地项目

2.项目建设内容及投资总额:项目总投资总额约7亿元人民币,分两期实施,其中项目一期投资约9亿元人民币(其中固定投资2亿元人民币),采用租赁载体的方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体,包括标准化工厂厂房约10.5万m2,邻里中心建筑面积约5.4万m2(租赁面积以实际面积为准,由乙方方设立的项目公司,按程序租赁甲方区域内建设的项目载体),在原建基础上对部分厂房进行升级改造,重点开展冬虫夏草工厂化生产培育项目,以及珍稀珍稀食用菌的研发与种植,建设食用菌精深加工产品研发中心、智能生产车间等;项目二期投资约2亿元人民币(其中固定投资0.5亿元人民币),拟购地50亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套设施。

3.本协议签订后1年内,乙方承诺在金堂县境内完成具有独立法人资格的全资或绝对控股项目公司注册,在完成项目公司注册之日起,由项目公司经营本协议项目,承接本协议项下的全部资产、权利和义务。

4.乙方承诺在项目载体交付之日起,严格按照约定履行项目投资、经济社会责任等相关任务,在乙方违反约定义务或未达到相关指标时,甲方有权采取包括但不限于督促整改、补偿损失、调整或取消扶持政策等方式维护双方权益。

5.乙方应当如数、准确、及时、全面向甲方介绍项目情况并提供真实、合法、有效的佐证资料,甲方依法通过推荐方式出项目所在地地籍国有土地建设用地上建设,该项目地籍净地约950亩(以规划与自然资资部门实际测量数据为准),用于项目建设和(项目用地位于金堂县竹篙镇)。若乙方依法取得该地籍土地,土地使用年限为20年,以不动产登记系统登记的数据为准,本协议约定地块的性质为国有工业建设用地。

甲方负责在协议签订后,尽快完成立项、征地工作,按照程序通过挂牌出让。乙方依法对挂牌土地进行摘牌,并取得使用使用权后,甲方按照约定交付土地,并协助乙方办理土地使用手续。

6.甲方主要权利义务:甲方积极协助乙方办理项目备案、环评、工商注册、生产经营等方面实行一站式服务,并监督一切行政收费行为。甲方为乙方创造良好的投资环境和经营环境,依法保护乙方的合法生产和经营。甲方积极协助项目公司争取国家、省、市、县其他相关优惠政策。若有需要,按就高原则执行,同一类型政策,原则上不得重复申报。甲方有权对乙方所建项目的工商登记、规划、设计、建设等进行审查、监督和指导。若违反其他法律法规及规范性文件的规定,应严格按照相关法律法规及规范性文件的规定处理。

7.乙方主要权利义务:乙方应依法办理工商登记、银行开户等相关手续后,方可装修建设。乙方建设期间,应严格遵守相关安全、环保要求。

8.乙方在项目实施过程中的一切活动,不得损害或者破坏周围环境和设施,使国家或他人遭受损失,否则其责任自行承担。

10.本协议双方指定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位印信后生效。本协议一式四份,甲乙双方各执两份,每份具有同等法律效力。本协议未尽事宜,由甲方指定的派出机构与乙方另行协商并补充补充协议。补充协议是本协议的组成部分,具有同等的法律效力。若本协议解除则其组成部分均与本协议一解除。

(二)项目投资协议书主要内容

甲方:金堂县天府菌都农业产业园管委会

乙方:天水众兴菌业科技股份有限公司

鉴于金堂县人民政府与乙方签订了项目投资协议书,金堂县人民政府指定金堂县天府菌都农业产业园管委会作为本协议甲方与乙方之间投资项目建设和管理具体事项,在平等、自愿、协商一致的基础上签订本协议。

一、甲方负责乙方为乙方协调提供项目载体区域内水、电、气、路等基础设施接口至乙方项目用地红线接口,具体费用由甲方、乙方协商解决,并达成相关书面协议。

甲方负责协调项目载体出租方提供15,000kVA容量、双回路双电源供电线路接至项目红线接口,双回路线路的所有费用,包括架设线路的费用,土地补偿费及向供电部门缴纳的费用,均由项目载体出租方承担。乙方按照政策享受优惠用电。

甲方负责协调将符合项目用气需求的天然气管道铺设至厂区内铺设接口,并协助乙方按照政策享受优惠气价。如将来需要具备接入蒸汽条件,甲方给予优先接入蒸汽供气支持,并协调接入至乙方项目用地红线接口(具体位置由甲方、乙方协商确定)。甲方协助乙方申报和办理各项天然气和蒸汽优惠扶持政策。

自乙方租赁项目载体之日起,若达到项目经济贡献和社会贡献及本协议补充义务约定的,甲方协助载体出租方给予乙方奖励。

2.甲方对乙方租赁项目载体、项目投资经济贡献情况,按年度进行综合核算认定。2026—2030年期间,如乙方未达项目投资总额、项目经济贡献,甲方给予乙方分期奖励;乙方分期奖励:乙方以现金形式补足租金差额;具体现金补足方式由项目载体出租方协议约定,并保留协议载体出租方项目回收后补足租金权利;连续三年未达到的,甲方保留协议载体出租方单方调整退出已租载体权利,并向乙方要求退回已享受的财政奖励对应的资金,包括但不限于免租费、产业扶持政策等。2031年起,若未达项目投资总额、经济贡献和社会贡献,乙方应当补足未达达到年经济贡献部分。

3.乙方承诺,落地科研研发人员不少于70人,为金堂县提供不少于1,500个就业岗位,带动及提供不少于3,000个就业岗位。在同等条件下优先接收使用当地劳动力,优先选择与所属国有企业在职务派遣、农产品供应、清洁能源供应等领域开展合作。

乙方承诺,2026—2030年,逐年按计划完成投资总额6亿元(其中固定资产投资不低于2亿元);同时承诺完成投资一定金额的奖励。结合甲方每年对相应指标完成认定情况,如认定相应年度指标数值未达到上述约定的,当年未达到的,乙方应赔偿优化提升自身经营水平;连续两年未达到的,乙方应以现金形式补足(具体租金补足方式由项目载体出租方协议约定);连续三年未达到的,乙方应积极配合甲方开展已租载体退出程序,并自行承担费用。

在金堂县境内完成项目,物流等公司的注册。

(三)拟签署协议主要内容

甲方(出租人):成都中麓成产发展有限公司

乙方(承租人):四川众兴菌业科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准)。

根据有关法律法规,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方将金堂县天府菌都农产品精深加工园区二期项目载体(含标准化工厂厂房、邻里中心)出租给乙方使用的有关事项,双方经协商一致达成如下条款,以资双方遵守。

1.甲方为位于金堂县天府菌都农产品精深加工园区三期项目载体的标准化工厂厂房1—10栋(约105,200平方米)、邻里中心整体(约53,900平方米)租赁给乙方使用。租赁物建筑面积为159,100平方米,具体以实际测量数据为准。

2.本租赁物使用功能为农产品、农畜养殖(冬虫夏草)的研发、种植、生产、加工、销售等;以生产产业园区科研,办公及配套服务,其经营内容和运作模式必须符合金堂县天府菌都农业产业园发展规划和规定。乙方无权擅自变更使用功能,如乙方需变更使用功能,须经书面通知并向甲方提出申请,在获得甲方书面同意后后方可变,因变更使用所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报,因变更使用功能所应支付的全部费用均由乙方自行负担。

3.租赁期限为15年,即从2025年7月1日起至2040年6月30日止。租赁期限届满后乙方仍需续租的,应在租赁期限届满前6个月向甲方提出书面续租申请,经甲方书面同意后方可对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下,乙方享有优先承租权。

4.本租赁合同签订后,乙方在乙方履约保证金并完成各项相关手续后,租赁房屋内属于甲方的设施、设备、装修、装饰等,由甲方与乙方共同清点后签署《租赁交接验收单》,并经双方签字确认,作为本合同附件。租赁期间,该等财产所有权与租赁房屋一并出租给乙方使用。

5.本租赁物使用功能为农产品、农畜养殖(冬虫夏草)的研发、种植、生产、加工、销售等;以生产产业园区科研,办公及配套服务,其经营内容和运作模式必须符合金堂县天府菌都农业产业园发展规划和规定。乙方无权擅自变更使用功能,如乙方需变更使用功能,须经书面通知并向甲方提出申请,在获得甲方书面同意后后方可变,因变更使用所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报,因变更使用功能所应支付的全部费用均由乙方自行负担。

6.根据本合同约定,乙方甲方交付年租金合计为1,485万元(具体以实际测量数据为准)。租金采取按月支付原则,每月支付一次。履约保证金为300万元。

7.履约保证金用于抵扣乙方欠付的水电、租金等各项费用,以及因乙方违约或造成财产损失而产生的违约金和赔偿款等。甲方有权在前次费用支付欠付后直接扣除履约保证金予以冲抵,乙方应在履约保证金扣除后15日内补足至原数额,乙方在规定时间内未补足履约保证金,乙方每月支付总额保证金的0.06%承担违约责任。

8.《租赁合同》,2025年1月1日之前为项目筹备期,免租期自项目交付1月1日至2030年12月31日,共计60个月

免租期优惠政策落实情况考核:免租期项目投资总额、项目经济贡献基本要素,由甲方根据金堂县天府菌都农业产业园管委会对乙方项目运行认定情况,持续开展合作。

9.租赁期限届满或合同提前终止和解时,若因乙方原因造成租赁终止或解除除内外部情形),甲方应向乙方退还履约保证金(不计息)。履约保证金退还时间为合同终止解除后的30日内。

10.因任何一方违约给守约方造成损失的,违约方向守约方承担损失赔偿责任。

11.本合同履行中发生纠纷,双方友好协商解决,若双方协商解决不成,任何一方有权向出租场所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费 and 保全担保费)由败诉方承担。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,满足公司的战略发展规划以及市场需求。

(二)存在的风险

1.协议中关于项目投资额等数据为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

2.投资协议等协议双方能否如期履约存在一定的不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.投资项目在未來实施过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做的决策,有利于进一步增强公司盈利能力,实现公司的可持续发展。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第五届董事会战略委员会第四次决议》;

3、项目投资协议及补充协议书。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2025年06月06日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-028

天水众兴菌业科技股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年06月06日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持,会议决议于2025年06月02日以电子邮件方式发送给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

该议案在提交董事会会议审议,已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司董事会授权公司经营层负责签署项目投资协议等以及处理与本项目相关的后续事宜。

《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2025-029)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司议案》

信息为投资,0007元设立四川众兴菌业科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准)。),公司董事会授权公司经营层负责办理工商登记等相关手续。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

该议案在提交董事会会议审议,已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于投资设立全资子公司公告》(公告编号:2025-031)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第五届董事会战略委员会第四次决议》;

3、项目投资协议及补充协议书。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2025年06月06日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-027

天水众兴菌业科技股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要风险提示

1.协议中关于项目投资额等数据为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

2.投资协议等协议双方能否如期履约存在一定的不确定性,具体项目同时受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响,可能存在变更、延期、中止或终止等风险;

3.投资项目在未來实施过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等,存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及内外部环境变化,加强对投资事项的风险管控,积极防范和应对上述风险。

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,为进一步完善公司业务布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,公司拟在金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书,项目投资协议书约定,公司拟投资实施食用菌产业园西南总部基地项目,项目投资总额约7亿元人民币,其中项目一期投资约9亿元人民币(其中固定投资投资2亿元人民币),采用租赁载体的方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体,包括标准化工厂厂房约10.5万m2,邻里中心建筑面积约5.4万m2,在原建基础上对部分厂房进行升级改造,重点开展冬虫夏草工厂化生产培育项目,以及珍稀珍稀食用菌的研发与种植,建设食用菌精深加工产品研发中心、智能生产车间等;项目二期投资约2亿元人民币(其中固定投资投资0.5亿元人民币),拟购地50亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套设施。

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准,将签署相关协议。

20