

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报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、误导性陈述或者重大遗漏,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 V 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

(一) 适用 V 不适用 (二) 主要会计政策、会计估计发生变化的情况、原因

适用 V 不适用

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

所有10名股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 10 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中前10名无限售流通股持有330,000股,除上述情况外,参与融资融券及转融通业务情况

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

V 适用 不适用

对外投资 1.1 对外投资情况

1.1.1 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: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);技术咨询服务;软件开发;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 关于对外投资设立全资子公司“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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

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富勒路南龙山路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:英美德市莱茵富勒路南龙山路F栋综合楼F3-305号(仅限办公),法定代表人: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、消毒服务等。(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)。

2023年1-3月 编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:何祖训 主管会计工作负责人:舒猛 会计机构负责人:段坤芬

2023年3月31日 编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:何祖训 主管会计工作负责人:舒猛 会计机构负责人:段坤芬

2023年1-3月 编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年1-3月 2022年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

公司负责人:何祖训 主管会计工作负责人:舒猛 会计机构负责人:段坤芬

母公司利润表 2023年1-3月 编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:何祖训 主管会计工作负责人:舒猛 会计机构负责人:段坤芬

2023年1-3月 编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:何祖训 主管会计工作负责人:舒猛 会计机构负责人:段坤芬

(二) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 V 不适用

特此公告 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2023年4月24日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-033

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述 1. 投资标的名称:兴泰农牧(英德)有限公司 8000头母猪场建设项目

2. 投资金额:12,000万元

3. 相关风险提示:本次项目投资金额较大且项目资金需公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险;项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险;受极端天气或其他自然灾害影响,造成工期延误,造成成本增加,从而带来项目无法如期完工的风险。

二、对外投资概述 为增强公司主营业务实力,促进公司战略发展,公司拟投资建设兴泰农牧(英德)有限公司 8000头母猪场建设项目,项目名称:兴泰农牧(英德)有限公司 8000头母猪场建设项目;建设单位:兴泰农牧(英德)有限公司;建设地点:清远市英德市白沙镇门村白垩坑架坳;项目总投资12,000万元。

2023年4月24日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设兴泰农牧(英德)有限公司 8000头母猪场建设项目的议案》,上述事项不构成关联交易,亦不涉及重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,上述事项尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况 1. 标的公司基本情况

公司名称:兴泰农牧(英德)有限公司

统一社会信用代码:91441881M544TK17L

注册地址:英德市白沙镇门村白垩坑架坳25号

成立日期:2023年6月18日

注册资本:1,000万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何昕阳

经营范围:许可项目:牲畜饲养。(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:谷物种植;树木种植经营;农副产品销售。(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)。

最近一期投资方:兴泰农牧(英德)有限公司 100%股权

控股股东:兴泰农牧(英德)有限公司 2022年12月31日:总资产1,344.24万元,净资产920.24万元,营业收入0.00万元,净利润-48.86万元

2. 具体投资项目

项目名称:兴泰农牧(英德)有限公司 8000头母猪场建设项目

建设单位:兴泰农牧(英德)有限公司

建设地点:清远市英德市白沙镇门村白垩坑架坳

项目周期:12个月

项目内容及规模:项目建成存栏8000头种猪基地,达产后出栏优质仔猪近24万头。

主要建设内容: 1. 新建种猪妊娠舍2栋,9,844.00㎡,新建分娩舍1栋,7,968.30㎡,新建种猪公猪舍1栋,350.30㎡,新建后舍母猪舍1栋,1,859.30㎡,新建保育舍1栋,342.90㎡。

2. 辅助用房: 猪舍及引水工程 600.00㎡,水混结构;卫生间 36.00㎡,砖混结构;值班及配电室 45.50㎡,砖混结构;抽水房 50.00㎡,水混结构;围墙及生物隔离带 3,000m,砖混结构;供电工程及道路 2,000.00m³,水混结构。

3. 环保设施: 粪污处理工程 500.00㎡,水混结构;粪水二次发酵沉淀池 2,000.00m³,水混结构。

4. 公用设施: 蓄水池及引水工程 600.00㎡,水混结构;卫生间 36.00㎡,砖混结构;值班及配电室 45.50㎡,砖混结构;抽水房 50.00㎡,水混结构;围墙及生物隔离带 3,000m,砖混结构;供电工程及道路 2,000.00m³,水混结构。

项目总投资及资金来源:项目总投资12,000.00万元,其中:工程建设费用6,935.42万元(包括设备购置、安装费2,940.00万元),总投资的57.80%;工程其他费用3,403.41万元,总投资的28.36%;预备费516.92万元,总投资的4.31%;流动资金1,144.22万元,占总投资的9.54%。公司自筹资金解决,后续公司与拟融资项目进展和实际需要通过兴泰农牧(英德)有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

三、对外投资对上市公司的影响 本次投资,公司旨在增强公司主营业务能力,拓展公司产业链,提升执行产业发展战略,加快广东地区产业布局,扩大公司在行业内的影响力,从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析 本次公告涉及的项目总投资仅为预计数据,不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺,相关项目在建设过程中可能受到多种因素影响,如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可见的因素,影响项目建设运营进度,导致项目不能按期投入运营或不能达到预期收益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,积极履行项目的进展情况和及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2023年4月26日