

## 中粮工程科技股份有限公司

# 关于使用自有资金设立全资子公司中粮工科检测认证有限公司的公告

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

### 一、对外投资概述

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司中粮工科检测认证有限公司的议案》，同意公司使用自有资金出资 5,000 万元设立全资子公司中粮工科检测认证有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“检测公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

本次投资根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 名称：中粮工科检测认证有限公司
2. 法定代表人：沈新文
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：江苏省无锡市惠河路 186 号

5. 注册资本：人民币 5,000 万元整

6. 经营范围：粮油、饲料、冷链、粮农加工装备等领域的检测、认证、研发业务等

7. 出资方式及资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入

8. 出资比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资的目的及影响

为了更好的服务“稳固牢靠的国家粮食安全保障体系”，助力粮油食品行业技术进步，充分发挥公司现有检测平台资质（国家级检测中心、行业检测中心）能力，扩大其所属检测领域的市场占比，打造粮油、饲料、食品、粮机、冷链等领域检测认证的专业化法人实体。通过发挥自身技术优势、资源优势、品牌价值，立足国内市场，发展国际市场，全面推进专业化检测咨询、体系化标准编制、市场化认证评价和标准化检测技术研究等工作。推进公司检测业务专业化、一体化和高质量发展，提升公司的战略发展规划。

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于本次投资已进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生重大影响。

### 四、对外投资存在的风险

公司在决定投资上述项目前，已对该项目的必要性和可行性进行了审慎分析和论证，充分考虑宏观政策要求与市场环境，预期在未来可预见的一定时间内能够达到公司预期效益。但是尽管如此，由于为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，检测公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况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。

### 四、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2022年4月25日