

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外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。

风险提示

1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。

2025 年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90 元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终取得的时间均存在一定的不确定性。

所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。

所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。

3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受产业政策、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。

4、项目在未来运营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。

5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司发展战略及公司与城固县人民政府签订的《项目投资协议》，董事会同意公司以 3,000 万元投资设立全资子公司汉中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，以下简称“汉中众兴”），并由其负责实施“珍稀食药菌繁育生产项目”。

2026 年 05 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易事项不构成《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》等有关法律法规等的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。

二、拟投资标的基本情况

1、拟定名称：汉中众兴菌业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000 万元人民币

4、住所：城固县三合循环经济产业园区内

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或自筹资金。

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；生物有机肥料研发；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，可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；食用菌菌种经营（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“珍稀食药菌繁育生产项目”，项目预计投资总额为 1.1 亿元（含流动资金），主要开展冬虫夏草工厂化生态繁育业务，项目租赁城固县三合循环经济产业园区管理委员会已建成的仓储物流园一栋综合服务中心、一栋物流仓储及配送中心、一栋冷藏冷冻库厂房，以及管委会根据汉中众兴需求为实施珍

稀食药菌繁育生产项目进行的必要的改造、装修和建设的附属设施，租赁期限为 15 年，年租金合计 9,470.00 万元。

三、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。

（二）存在的风险

1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。

2025 年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90 元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终取得的时间均存在一定的不确定性。

所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。

所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。

3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受产业政策、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。

4、项目在未来运营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。

5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期

难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

（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出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

本次项目投资使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际需求分期投入。本次对外投资不会对公司本年度经营成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年05月21日