

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-06

# 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司 共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告

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。

## 一、本次交易概述

在践行国家农业安全、核心关键技术自主可控的背景下，数字农业已成为全球农业科技发展的重要战略方向，农业数据安全、系统安全已成为农业强国战略的重要基石。为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司隆平高科信息技术（北京）有限公司（以下简称“隆平信息”）拟与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）签订《投资合作协议》，共同投资设立隆平开鸿农业科技（北京）有限公司（以下简称“隆平开鸿”或“目标公司”，最终名字以登记机关核准登记或备案为准）。目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元，隆平信息拟以4,000万元认缴目标公司注册资本4,000万元，对应目标公司的持股比例为47.06%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本事项不构成关联交易，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。本事项已依法履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）交易对方概况

企业名称：深圳开鸿数字产业发展有限公司

注册资本：66,325.0992 万元人民币

法定代表人：陈宇红

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 3 号楼 308

统一社会信用代码：91440300MA5GYC4Q7X

成立日期：2021 年 8 月 26 日

企业性质：有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件外包服务。（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）。互联网信息服务。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

## （二）主要股权结构情况

股东名称	持股比例
深圳市远致创业投资有限公司	16.5551%
深圳建鸿中软国际投资合伙企业（有限合伙）	14.7003%
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	13.8806%
深圳鸿昇德钜企业管理合伙企业（有限合伙）	13.6449%
深圳鸿图德钜企业管理合伙企业（有限合伙）	12.8157%
深圳鸿泽德钜企业管理合伙企业（有限合伙）	5.0509%
其他股东	23.3525%

股东名称	持股比例
合计	100%

(三) 深开鸿与公司不存在关联关系，最近三年公司与其未发生类似事项。深开鸿为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足与公司开展全面深入的合作要求。

### 三、合同主要内容

#### (一) 协议签署方（“双方”）

协议签署方一：隆平高科信息技术（北京）有限公司

协议签署方二：深圳开鸿数字产业发展有限公司

#### (二) 目标公司设立（初步拟定，以登记机关核准登记或备案为准）

1.公司名称：隆平开鸿农业科技（北京）有限公司

2.组织形式：有限责任公司

3.经营范围：包括但不限于信息系统集成服务、大数据服务和数据处理服务等

4.主要股权结构：在未来作为目标公司员工持股平台的企业（“持股平台”）完成设立后，双方同意由以下主体以货币形式共同出资设立目标公司，目标公司每 1 元注册资本对应的出资对价为 1 元，具体出资安排如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
隆平高科信息技术（北京）有限公司	4,000	47.06%
深圳开鸿数字产业发展有限公司 或其控股子公司	1,500	17.65%
持股平台	3,000	35.29%
合计	8,500	100%

#### (三) 公司治理

1.股东会：股东会是目标公司的最高权力机构。

2.董事会：董事会由 5 名成员构成，其中，隆平信息有权委派 4 名董事，深开鸿有权委派 1 名董事。董事长由隆平信息委派的董事担任，目标公司不设副董事长。目标公司的法定代表人由董事长担任。董事会会议应当有过半数的董事出

席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过，但董事会制定的目标公司利润分配方案需经各方委派的董事全部同意方可通过。

3.高级管理人员：目标公司原则上按照市场化方式选拔总经理人选，在该等人选获得董事会选聘前，总经理应由隆平信息推荐的人选担任。

4.监事会：目标公司不设监事会，设一名监事，由隆平信息委派。

#### （四）其他事项

1.排他性：双方同意且认可目标公司作为“隆平信息-深开鸿农业开源鸿蒙操作系统合作项目”的实施平台，双方不再设立基于开源鸿蒙操作系统开展数字化农业服务及基于该系统提供数字化农业解决方案等面向农业领域的其他主体，并应优先以目标公司为主体开展前述业务。

2.后续支持承诺：在目标公司存续期间，双方应积极为目标公司提供技术支持与业务资源、导入商业机会。

3.对外转让：如隆平信息有意对外转让其持有的目标公司股权（向中国中信集团有限公司控制的其他主体转让除外），且该等转让将导致隆平信息不再是目标公司的控股股东，隆平信息应同意深开鸿（如其以控股子公司出资设立目标公司，则此处对应该控股子公司）享有随售权。

4.生效：本协议自双方法定代表人或有权代表签字并加盖双方公章，并经双方全部完成内部审批程序之日起生效。

### 四、本次交易目的及对公司影响

#### （一）本次投资目的

本次交易旨在整合开源鸿蒙安全数字底座及公司在农业领域的资源及优势，共同打造国产自主的数字农业生态体系；通过农业鸿蒙操作系统推动农业生产的现代化和智能化发展，赋能农业产业链价值提升，推动发展农业新质生产力。同时，通过本次投资与交易对方形成战略协同及优势互补，助力合作双方在数字化农业领域抢占先机，进一步增强公司的市场竞争力和行业影响力。

## （二）本次投资对公司的影响及主要风险

本次投资使用控股子公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

本次投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。此外，投资过程中将受宏观经济、行业周期、合资公司经营管理等多种因素影响，投资效益存在不确定性。公司将及时了解隆平开鸿的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，降低投资风险。

## 五、备查文件

《隆平高科信息技术（北京）有限公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司之投资合作协议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日