

关于北京登海种业有限公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次北京登海种业有限公司出资设立子公司的投资额在董事会的批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资方概况

（一）北京登海种业有限公司的基本情况

1. 法定代表人：盛斋刚
2. 注册资本：1000万元人民币
3. 成立日期：2014年9月24日
4. 经营范围：销售不再分装的包装种子；技术咨询、技术服务、技术开发；农业科学研究与试验发展。
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 注册地：北京市海淀区上地信息路7号405
7. 与上市公司的关联关系：山东登海种业股份有限公司的控股子公

司。

（二）河北省宽城种业有限责任公司

1. 法定代表人：王景文
2. 注册资本：1亿元人民币
3. 成立日期：1999年1月29日
4. 经营范围：农作物杂交种、常规种的繁育、批发、零售及进出口业务；制种地膜零售。
5. 企业类型：有限责任公司
6. 注册地：宽城满族自治县龙须门镇
7. 与上市公司的关联关系：与上市公司不存在关联关系。

二、拟成立公司概况

（一）公司名称：河北登海华诚农业科技有限公司（最终名称以登记机关核定为准）

（二）注册资本：1000万元人民币

（三）股东及股东的出资情况

北京登海以货币出资人民币510万元，占新公司注册资本的51%。

宽城种业以货币出资人民币490万元，占新公司注册资本的49%。

（四）经营范围：农作物新品种选育、研发、推广；肥料、农药的研制、开发和经销；农业技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、技术服务；农作物种子生产、销售；电子商务业务。（以工商部门核准的内容为准）

（五）企业类型：有限责任公司

（六）注册地：河北省保定市

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在新公司的《公司章程》中做出约定。

因本协议的签署和履行而产生的税费，由各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。

新公司将于协议签订之日起六十日内完成注册登记事宜，具体事宜由相关人员共同参与办理。

四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

（一）本次出资设立子公司目的

整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。

（二）资金来源：本次出资资金为公司自有资金。

（三）本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，出资占公司净资产（公司2014年度报告数据）的0.25%，出资设立的子公司为公司持股51%的控股子公司。因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（四）预计投资风险

新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2015年8月19日