

## 湖北富邦科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

根据湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，公司以自有资金设立全资子公司。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

### 一、设立全资子公司的基本情况

近日，公司全资子公司在武汉市洪山区工商局完成了注册手续，并取得了《营业执照》。具体信息如下：

- 1、名称：武汉禾瑞新型肥料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420111MA4KLWRC4J
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：武汉市洪山区珞狮路 46 号原办公楼八楼西面（仅限办公）
- 5、法定代表人：王仁宗
- 6、注册资本：伍佰万元整
- 7、经营范围： 大中微量元素肥料、大中微量元素水溶肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、微生物肥料、土壤调理剂的研发、生产、销售。（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）

### 二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施，加速开拓新的业务领域，深入植物营养助剂和中微量元素肥料行业。在稳步发展主营业务板块的同时，积极向下游产业链延伸，增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，确保

公司可持续发展。

## 2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

## 3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提升公司整体市场竞争力和盈利能力，将对公司以后年度的业绩产生积极影响,但短期对公司业绩不会产生影响。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016年3月14日