

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—059

江西正邦科技股份有限公司关于 全资子公司出资在海外设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）全资子公司正邦（香港）贸易有限公司（“正邦（香港）贸易”，公司持其 100%股权）以自有资金出资 490 万卢比与自然人邹良辉、赵博正合资，在巴基斯坦设立正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记为准，以下简称：标的公司）。标的公司成立后，公司持有其 98%的股权。

2、公司于 2016 年 5 月 16 日召开第四届董事会第三十六次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，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。因此本次对外投资事项不须提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、正邦（香港）贸易有限公司

名称：正邦（香港）贸易有限公司（Zhengbang(Hong Kong) Trading Limited）

成立时间：2013 年 10 月 31 日

注册地址：香港荃湾青山公路 264-298 号南丰中心 2101A 室

已发行股本：已发行普通股 1,000,000 股，共计港币 1,000,000 元，由公司持有。

股东构成：公司持股比例 100%

公司编号：1988875

现任董事：李小煌

现任秘书：King Honest Services Limited

主营业务：原材料进出口贸易

股权结构：

股东	出资额（港币：元）	比例
公司	1,000,000	100%
合计	1,000,000	100%

2、邹良辉

姓名：邹良辉

性别：男

国籍：中国

出生年月：1974 年 12 月 12 日

身份证号码：36250219741212****

住址：江西省抚州市临川区高坪镇****

邹良辉先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

3、赵博正

姓名：赵博正

性别：男

国籍：中国

出生年月：1968 年 4 月 8 日

身份证号码：36250119680408****

住址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路****

赵博正先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

4、董事会审议情况

2016 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第三十六次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》。公司在保持

国内优势的同时，积极打造海外事业部，为加快公司开拓东南亚市场业务，扩大产品覆盖区域，提升品牌影响力，公司拟在巴基斯坦伊斯兰共和国境内出资设立正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记为准），注册资本 500 万卢比。公司全资子公司正邦（香港）贸易以自有资金出资 490 万卢比，占有股份比例 98%；邹良辉先生以自有资金出资 5 万卢比，占有股份比例 1%；赵博正先生以自有资金出资 5 万卢比，占有股份比例 1%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦农业（巴基斯坦）有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的公司的基本情况

公司（中文）名称：正邦农业（巴基斯坦）有限公司（暂定名，以实际登记名称为准）

公司（英文）名称：Zhengbang Agriculture Pakistan Pvt.,Ltd（暂定名，以实际登记名称为准）

住 所：巴基斯坦拉合尔市(CC 14, CC FLOOR, CENTRA PLAZA, BARKAT MARKET, NEW GARDEN TOWN, LAHORE, PAKISTAN)

法定代表人：邹良辉

注册资本：500 万卢比

股份总数：5 万份普通股

经营范围：农药、兽药、饲料销售（具体以当地相关管理部门核准的内容为准）

股权结构：

股东	注册资本 (卢比：万元)	实缴出资额 (卢比：万元)	出资比例
正邦贸易	490.00	29.40	98%
邹良辉	5.00	0.30	1%
赵博正	5.00	0.30	1%
合计	500.00	30.00	100%

四、标的公司章程的主要内容

1、正邦农业（巴基斯坦）有限公司为依法设立的法人公司，公司设董事会，董事会成员两人，由股东会选举决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

2、董事长为正邦农业（巴基斯坦）有限公司法定代表人。董事长由董事会选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

3、正邦农业（巴基斯坦）有限公司的《公司章程》自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给相应执照之日起正式生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司在巴基斯坦境内出资设立标的公司，是公司实施海外发展战略的一部分，有利于加快公司开拓东南亚市场业务，扩大产品覆盖区域，提升品牌影响力。

2、本次对外投资可能存在的风险

- 1) 公司的海外业务受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治局势影响；
- 2) 公司海外经营会受到汇率波动的影响；

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资完成后，将进一步加快公司海外发展战略的落地实施，为公司产品走向国门奠定基础。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、《正邦农业（巴基斯坦）有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日