

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—177

江西正邦科技股份有限公司关于下属子公司 出资设立正邦北方（天津）农业科技有限公司的公告

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（以下简称：“公司”）下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以自有资金出资 20,000 万元设立正邦北方（天津）农业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其 100%的股权。

2、公司于 2016 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立正邦北方（天津）农业科技有限公司的议案》。

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

江西正邦畜牧发展有限公司

名称：江西正邦畜牧发展有限公司

住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路 569 号 339 室

法定代表人：陈罗平

注册资本：800 万元人民币

经营范围：畜禽养殖（仅限分支机构）；机械产品生产、销售；农业开发；食用农产品的收购。（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）

股权结构：公司持有江西正邦畜牧发展有限公司 95%股权；公司持股 98.56%的江西正邦养殖有限公司持有江西正邦畜牧发展有限公司 5%股权。

2、董事会审议情况

2016年12月30日，公司第五届董事会第三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立正邦北方（天津）农业科技有限公司的议案》。

为加快公司养殖业务在北方地区的发展，同意下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金出资20,000万元设立正邦北方（天津）农业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其100%的股权。同时授权江西正邦畜牧发展有限公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署正邦北方（天津）农业科技有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况

公司名称：正邦北方（天津）农业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦12层R1217-R1211（暂定地址，具体以工商登记部门核准的地址为准）

法定代表人：林智毅

注册资本：20,000万人民币

经营范围：种猪、仔猪、生猪的养殖与销售；销售农副产品、饲料，种猪技术咨询服务，对种植业、饲料业、畜牧业行业进行投资。（公司的经营范围以工商行政管理机关核定的为准）。

四、标的公司章程的主要内容

1、注册资本为人民币20,000万元。

2、出资比例：

股东	出资额 (人民币：万元)	出资比例
江西正邦畜牧发展有限公司	20,000.00	100%
合计	20,000.00	100%

3、出资方式：江西正邦畜牧发展有限公司以货币资金20,000万元人民币对正邦

北方（天津）农业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）出资。

4、公司为有限责任公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

5、公司设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

6、公司设总经理一名，任期三年，由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。

7、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

8、《正邦北方（天津）农业科技有限公司章程》自公司董事会审议通过并履行信息披露义务，经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》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

本次投资是为了加快公司养殖业务在北方地区的发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资不会对公司财务状况造成重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、《正邦北方（天津）农业科技有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日