

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—050

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于公司下属子公司投资设立 4 家控股子公司的公告

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”）下属子公司拟以自有资金在江苏连云港、广西防城港、广西玉林、贵州望谟县分别出资 1,000 万元人民币设立连云港正邦养殖有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）、防城港正邦养殖有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）、兴业正邦养殖有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）、望谟正邦畜牧有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）4 家控股子公司。

2、公司于 2017 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司投资设立 4 家控股子公司的议案》。

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，需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资主体介绍

##### 1、江西正邦养殖有限公司

名称：江西正邦养殖有限公司

住所：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：林智毅

注册资本：66,000 万元人民币

经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；

种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（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：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	65,050.00	98.56%
成信（香港）有限公司	950.00	1.44%
合计	66,000.00	100.00%

## 2、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

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈罗平

注册资本：20,000 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：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	20,000.00	100.00%
合计	20,000.00	100.00%

## 三、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

江西正邦养殖有限公司或江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金出资。

### （二）拟设立公司基本情况

1、公司名称：连云港正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：连云港市盐河南路（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：李斌

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：种猪、仔猪、生猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（经营范围以工商行政管理机关核定的为准）

股权结构：江西正邦养殖有限公司出资 1,000 万元，持有其 100% 股权。

2、公司名称：防城港正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：防城港市（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：李斌

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：种猪、仔猪、生猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（经营范围以工商行政管理机关核定的为准）

股权结构：江西正邦养殖有限公司出资 1,000 万元，持有其 100% 股权。

3、公司名称：兴业正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：广西省玉林市兴业县蒲塘镇蒲沙路 56 号（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：李斌

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：种猪、仔猪、生猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（经营范围以工商行政管理机关核定的为准）

股权结构：江西正邦养殖有限公司出资 1,000 万元，持有其 100% 股权。

4、公司名称：望谟正邦畜牧有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：贵州省望谟县（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：1,000 万人民币

经营范围：种猪、仔猪、生猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（经营范围以工商行政管理机关核定的为准）

股权结构：江西正邦畜牧发展有限公司出资 1,000 万元，持有其 100% 股权。

#### 四、4家标的公司章程的主要内容

1、4家标的公司注册资本分别为人民币1,000万元。

2、4家标的公司出资股东及比例情况：

标的公司名称	股东	出资额 (人民币：万元)	出资比例
连云港正邦养殖有限公司	江西正邦养殖有限公司	1,000.00	100.00%
防城港正邦养殖有限公司	江西正邦养殖有限公司	1,000.00	100.00%
兴业正邦养殖有限公司	江西正邦养殖有限公司	1,000.00	100.00%
望谟正邦畜牧有限公司	江西正邦畜牧发展有限公司	1,000.00	100.00%

3、出资方式：拟以自有资金分别出资1,000万元人民币设立4家控股子公司。

4、4家标的公司均为有限责任公司，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、4家标的公司均设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

6、4家标的公司均设总经理一名，任期三年，由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。

7、4家标的公司董事长均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、4家标的公司的《公司章程》自公司股东大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发展，提升生猪养殖效率。

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九次会议决议；
- 2、4家新设控股子公司的《公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十一日