

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立湖南慧农饲料有限公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立合资公司名称：湖南慧农饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：800 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为进一步开拓市场，促进公司饲料业务发展，公司拟湖南鑫广安农牧股份有限公司（以下简称“湖南鑫广安”）在湖南省长沙市投资设立新公司湖南慧农饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 1000 万元，由公司认缴出资 800 万元，占注册资本比例 80%。

上述事项已经 2017 年 9 月 26 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

本次外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

企业名称：湖南鑫广安农牧股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；

注册地：湖南省长沙县星沙街道开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）37 楼；

法定代表人：刘满秋；

注册资本：11000 万元；

主营业务：添加剂预混合饲料生产、销售（饲料生产许可证有效期至 2020 年 10 月 26 日）；饲料的生产、销售；养殖技术服务；生猪养殖与销售（限分公司）；

主要股东：刘满秋；

成立日期：1996 年 10 月 14 日；

经营期限至：2046 年 10 月 13 日。

公司与湖南鑫广安农牧股份有限公司、长沙汇一投资集团有限公司于 2017 年 3 月 27 日共同投资设立祁阳广安农牧有限公司，公司认缴出资 500 万元，持股 10%。除此以外，公司与湖南鑫广安不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：湖南慧农饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币 1000 万元。

3、各方出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	800	80	货币资金

2	湖南鑫广安农牧股份有限公司	200	20	货币资金
	合计	1000	100	

4、出资期限：于目标公司工商登记完成之日起 7 天内缴纳 1000 万元，其中公司应缴纳 800 万元，湖南鑫广安应缴纳 200 万元。

5、经营范围：饲料生产、销售。

6、目标公司的组织机构：设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名董事由我司推荐，1 名董事由湖南鑫广安推荐，董事长由我司推荐的董事担任；不设立监事会，只设 1 名监事，由我司推荐；总经理（并担任公司的法定代表人）由我司推荐并经董事会聘任；财务负责人由我司委派的人员担任。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额及出资期限

目标公司注册资本 1000 万元，其中由公司以货币认缴出资 800 万元，占注册资本比例 80%，由湖南鑫广安以货币认缴出资 200 万元，占注册资本比例 20%。各方应于目标公司工商登记完成之日起 7 天内缴纳 1000 万元，其中公司应缴纳 800 万元，湖南鑫广安应缴纳 200 万元。。

2、目标公司的业务

目标公司成立后，租赁湖南鑫广安工厂用于饲料的生产，具体事宜双方另行签署租赁合同确定。

目标公司成立后，湖南鑫广安应每月向目标公司采购不低于 3000 吨的饲料产品，具体结算价格另行协商确定。在湖南鑫广安完成上述饲料采购量的前提下，目标公司应授信湖南鑫广安适当的赊销额度，具体赊销事宜另行签订协议确定。

3、违约责任

由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自

己身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用)。

4、争议解决方式

因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由公司住所地法院受理管辖。

5、协议生效条件

协议自双方签字盖章之日起生效，变更时亦同。

五、对外投资对上市公司的影响

本项合作有利于公司提升饲料业务销量，项目规模较小，不会对公司总体的经营业绩产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

合资公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技股份有限公司董事会

2017年9月28日