

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立长春傲新生态农牧发展有限公司 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：长春傲新生态农牧发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：1400 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

为进一步推动公司育种养殖产业发展，公司拟与农安县隆兴粮食贸易有限公司（以下简称“农安隆兴”）在长春市共同投资设立新公司长春傲新生态农牧发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖业务。目标公司注册资本 2000 万元，由公司认缴出资 1400 万元，占注册资本比例 70%。

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：农安县隆兴粮食贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

注册地：农安县农安镇文昌街与人民路交汇处锦秀家园 3 栋东侧 1-2 层 2 门；

法定代表人：鲍洪卫；

注册资本：1000 万元；

主营业务：粮食购销、储存、装卸、劳务服务；

实际控制人：鲍洪卫；

成立日期：2014 年 10 月 28 日；

经营期限至：长期。

农安隆兴系公司饲料原料供应商，农安隆兴与公司共同投资设立了长春傲农生物科技有限公司。除此以外，农安隆兴与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：长春傲新生态农牧发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）。

2、注册资本：人民币 2000 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	1400	70	货币资金
2	农安县隆兴粮食贸易有限公司	600	30	货币资金
	合计	2000	100	

4、出资期限：具体出资时间由各方根据目标公司经营需要协商确定。

5、经营范围：猪的饲养、销售及其技术服务，农作物种植、销售，苗木培育、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 名董事由农安隆兴推荐，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 2000 万元，其中由公司以货币认缴出资 1400 万元，占注册资本比例 70%，由农安隆兴以货币认缴出资 600 万元，占注册资本比例 30%。具体出资时间由各方根据目标公司经营需要协商确定。

2、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）。

3、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，任何一方均应向原告所在地人民法院提起诉讼。

4、协议生效条件

本协议自双方签字盖章并经我司董事会或股东大会审议通过之日起生效，变更时亦同。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资系公司向产业下游育种养殖业务的扩展，有利于公司进一步扩大养殖规模，完善养殖基地布局，促进公司产业链一体化发展。本项目属新设子公司项目，设立后尚需一定时间形成产能，对公司 2017 年度经营业绩无重大影响。

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、生产管理、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