

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-006

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司 开展投资合作的公告

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：

- 合作内容：公司拟与河北铭福隆农业开发有限公司在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。
- 本事项需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本事项为公司与河北铭福隆农业开发有限公司达成的合作意向协议，相关合资公司或项目公司具体合作事宜，待公司跟进合作进展并依法履行相关具体事项的决策程序。

一、对外投资概述

为储备公司养殖项目资源，进一步推动公司育种养殖产业做大做强，公司拟与河北铭福隆农业开发有限公司（以下简称“河北铭福隆”）开展投资合作。双方在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。

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，本事项尚需提交股东大会审议。

本次对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

1、企业名称：河北铭福隆农业开发有限公司

2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

3、注册地：河北省石家庄市裕华区槐安东路西美五洲大厦 2205 室；

4、法定代表人：赵泓亮；

5、注册资本：11800 万元；

6、主营业务：农业技术、新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，畜禽养殖、水产养殖（限分支机构经营）销售，农作物种植（限分支机构经营），未经加工初级农产品的销售，花卉苗木种植（限分支机构经营）销售；

7、主要股东：刘韦认缴出资 10620 万元（持股 90%）、薛双静认缴出资 1180 万元（持股 10%）；

8、成立日期：2015 年 11 月 27 日；

9、经营期限至：2040 年 11 月 26 日。

公司与河北铭福隆不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、合作内容

双方在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。合资公司由公司持股 90%，河北铭福隆持股 10%。河北铭福隆与合资公司开展育肥合作。合资公司

在首个母猪场建设完成投产后，合资公司与河北铭福隆签署育肥合作协议，相关具体条件另行签署协议约定。

合资公司的设立事宜根据各母猪场的建设需要由双方另行签署协议约定。如合资公司不能如约设立，双方协商一致停止设立的，已支付的费用由双方按出资比例各自承担。

2、争议解决方式

因本协议产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商解决不成的，由双方向各自所在地法院提起诉讼。

3、协议生效条件

本协议自双方盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕时即行终止。

五、对外投资对上市公司的影响

河北铭福隆是一家专业的现代农业配套服务提供商，在河北、山东地区具备丰富的发展养殖项目所需的相关优质资源。公司拟在河北、山东地区发展母猪养殖业务，本次合作有助于双方充分发挥各自资源和优势，促进公司养殖业务的发展。

六、对外投资的风险分析

本事项为合作意向协议，相关合资公司或项目公司具体合作事宜，待公司跟进合作进展并依法履行相关具体事项的决策程序。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