

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟与江西禧鼎科技有限公司 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：公司与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作，在江西省合作建设 10 个育肥猪养殖基地（年出栏育肥猪约 100 万头）。
- 本事项需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司将依照相关法律、法规规定的程序，跟进相关项目具体合作事宜，并依法履行相关具体事项的决策程序。

一、对外投资概述

为进一步推动公司育种养殖业务规模，公司拟与江西禧鼎科技有限公司（以下简称“江西禧鼎”）开展投资合作，在江西省合作建设 10 个育肥猪养殖基地（年出栏育肥猪约 100 万头）。养殖基地由江西禧鼎负责投资建设，并在建成后全部租赁给公司使用，由公司与江西禧鼎另行签订租赁合同。

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：江西禧鼎科技有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司；

3、注册地：江西省南昌市红谷滩新区南昌万达中心 B3 写字楼-1007 室；

4、法定代表人：郁小剑；

5、注册资本：2000 万元；

6、主营业务：农业技术开发、技术转让及技术服务；农业项目开发；水果、蔬菜、花卉、苗木、中药材种植、销售；畜牧养殖；饲料及饲料添加剂、化肥的销售；环保技术推广；农副产品、农机设备销售、租赁及技术服务；

7、主要股东：江西天达农业生态开发有限公司认缴出资 1300 万元（持股 65%）、北京挑战牧业科技股份有限公司认缴出资 500 万元（持股 25%）、杭州鼎隆环保科技有限公司认缴出资 200 万元（持股 10%）；

8、成立日期：2017 年 04 月 13 日；

9、经营期限至：2067 年 04 月 12 日。

公司与江西禧鼎科技有限公司不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、合作内容

公司与江西禧鼎拟在江西省合作建设 10 个育肥猪养殖基地（年出栏育肥猪约 100 万头）。养殖基地由江西禧鼎负责投资建设，并在建成后全部租赁给公司使用，由公司与江西禧鼎另行签订租赁合同。

双方共同确认养殖基地审批手续完成及建设设计方案无误具备开工条件后，江西禧鼎方可施工建设。基地建设全面竣工后双方共同按双方确定的标准进行验

收，通过验收后，双方对养殖基地财物逐一清点并制作《租赁资产清单》和《猪场租赁合同书》，经双方法定代表人或其授权代表签字确认后，江西禧鼎按照租赁合同约定移交给公司开始租用。

每个养殖基地的具体租赁费由双方另行签订租赁合同明确。公司有权自主经营并招收专业养殖户进养殖基地饲养育肥猪。

2、协议生效条件和争议解决

本协议经双方签字盖章，并经公司董事会或股东大会审议通过后生效，如有争议，双方协商解决。协商不成，通过租赁物不动产所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

江西禧鼎在江西省具备丰富的发展养殖项目所需的相关优质资源，本次合作有助于公司提升养殖业务规模，完善养殖基地布局。

六、对外投资的风险分析

相关养殖基地的建设需要完成相关政府审批手续方能建设。公司将依照相关法律、法规规定的程序，跟进养殖基地建设情况及具体租赁事宜，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