

北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于控股子公司设立北京金色丰度种业科技有限公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

一、对外投资概述

公司控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）因业务开展需要，拟新设北京金色丰度种业科技有限公司（以下简称“新公司”），注册资金为10,000万元人民币，注册地为北京市海淀区，本次资金来源出资方式为金色农华土地使用权、品种权以及机器设备等非货币财产进行出资。

二、投资标的基本情况

- 1、新公司名称：北京金色丰度种业科技有限公司
- 2、新公司注册资本：注册资金10,000万元人民币。
- 3、出资方式：土地使用权、品种权以及机器设备等非货币财产出资。
- 4、经营范围：杂交玉米种子的研发、生产、销售（以工商核定内容为准）。
- 5、新公司注册地址为：北京市海淀区。
- 6、新公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式	出资时间
1	北京金色农华种业科技股份有限公司	10,000	100%	土地使用权、品种权以及机器设备等非货币财产	2018年12月31日前

7、新公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事王石兼任总经理及法定代表人，不设监事会，设监事一人，监事刘彩霞。

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了有效推进公司作物科技产业各业务板块细分市场发展布局,充分调动各业务板块人员积极性,打造专业化、规范化经营团队,适应玉米种业发展的新形势,金色农华拟将水稻、玉米种业分开,玉米板块将独立运营、独立核算,以进一步激发玉米和水稻种业两大板块员工的创业热情,提升玉米板块的竞争力,推动公司作物科技产业更快更好的发展,特设立新公司。

2、存在的风险

玉米种业主要风险来自制种期间的气候和国家政策,通过公司专业团队技术服务支撑,能够有效降低并控制制种风险;国家粮食收储政策的变化,对于公司业务和效益影响较大。截至目前国家针对玉米的收储已经放开并逐步市场化,对公司业务和效益的影响或风险已经得到有效释放。

3、对公司的影响

公司将水稻、玉米种业分开后,能进一步调动两大业务板块员工创业的责任心和积极性,预期会提升公司玉米、水稻等种业板块收入和效益,进一步提升公司在种业行业的带动力、影响力和控制力的同时,积极营造一种“比学赶帮超”氛围,有利于公司整个作物科技产业绩效稳健增长。

本次对外投资新设公司,有利于玉米种业板块在行业低谷周期扭转市场下滑和经营亏损的不利局面,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十九次临时会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年4月11日