

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-085

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的公告

本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：

- 投资标的公司名称：漳州傲农现代农业开发有限公司
- 投资金额：1040 万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司漳州傲农现代农业开发有限公司（以下简称“漳州现代”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币 1040 万元对目标公司进行增资，认购目标公司 1040 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来 1700 万元增加至 3000 万元，本公司持有目标公司 80%股权。

上述事项已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

本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、投资协议对方基本情况

姓名：万文峰

性别：男

国籍：中国

住所：江西省抚州市东乡县

万文峰不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称：漳州傲农现代农业开发有限公司；

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

注册地点：漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区；

法定代表人：万文峰；

注册资本：1700 万人民币；

股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资 1360 万元（持股 80%），万文峰认缴出资 340 万元（持股 20%）；

经营范围：农业技术开发；种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售；

成立日期：2013 年 09 月 02 日；

经营期限至：2063 年 09 月 01 日。

目标公司主要财务数据如下：

单位：万元

2018.3.31		2018 年 1-3 月		2017.12.31		2017 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4023.18	3352.02	531.60	39.88	5,668.66	3,312.14	2501.56	525.01

四、对外投资合同的主要内容

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：万文峰

丙方（目标公司）：漳州傲农现代农业开发有限公司

1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本 1300 万元。甲方以货币形式增资 1040 万元，乙方以货币形式增资 260 万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原 1700 万元增加至 3000 万元。

本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	1360	80%	+1040	增资 1040 万元	2400	80%
乙方	340	20%	+260	增资 260 万元	600	20%
合计	1700	100%	+1300	-	1000	100%

2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。

4、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。

5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的养殖育种产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年4月28日