

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-084

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告

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。

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”）于2018年4月27日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》，同意公司取消投资设立河南慧农饲料有限公司，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

公司于2018年1月12日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》，拟与高桂生、河南沃农企业管理咨询有限公司、河南哺农实业有限公司在河南省洛阳市投资设立河南慧农饲料有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元，由公司认缴出资520万元，占注册资本比例52%。公司于2018年1月12日与各方签署了相关合作协议。具体内容详见公司于2018年1月16日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-006）。

二、最新进展

合作协议签署后，公司与意向各方开展了业务调研工作，进行了多次洽谈，未能就合作项目的实质推进达成一致意见。经各方友好协商，各方同意取消本次

投资合作。因拟设立的目标公司尚未办理相关工商设立手续且未实际出资，故取消该项对外投资不会对对公司造成不利影响。

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