

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-083

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：2000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了进一步促进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”）育种养殖产业发展，完善公司育种业务在福建地区的布局，公司拟通过全资子公司南平傲农现代农业科技有限公司（以下简称“南平现代”）在福建省南平市蒲城县投资设立全资子公司南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展种猪繁育、猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本 2000 万元，由南平现代认缴出资 2000 万元，占注册资本比例 100%。

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，新公司具体设立需经工商核准登记。

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、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：南平傲新生态农业科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币 2000 万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	南平傲农现代农业科技有限公司	2000	100	货币资金
	合计	2000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：现代农业技术开发、推广、农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及技术服务和有机肥生产、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在完善公司在福建的育种养殖业务布局，促进公司在福建地区育种养殖业务发展，符合公司经营规划，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。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。

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