

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-082

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告

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：上杭傲新生态农业有限公司（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上杭傲农槐猪产业发展有限公司（以下简称“上杭槐猪”）在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖、果蔬种植及加工销售等业务。目标公司注册资本 2000 万元，由上杭槐猪认缴出资 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：上杭傲新生态农业有限公司（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	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	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：生猪养殖，有机肥料生产、各类果蔬种植及加工销售。

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