

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-081

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立河南傲农生物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：河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：5000 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

为了推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”）新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施，公司拟在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为新密产业新城园区生产基地项目的实施主体。目标公司注册资本 5000 万元，由公司认缴出资 5000 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：河南傲农生物科技有限公司（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 5000 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	福建傲农生物科技集团股份有限公司	5000	100	货币资金
	合计	5000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：生物饲料、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、生物制品、动物保健品等的生产、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项投资系为了推进公司新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发展。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