

湖北富邦科技股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

围绕数字农业中长期战略规划，促进以土壤为入口的种植业综合服务方案的快速落地，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与烟台市供销社、曹伟、于创、李健于2019年8月30日签署了《烟台市首政农业发展有限公司章程》，公司拟投资300万元与烟台市供销社、曹伟、于创、李健共同成立烟台市首政农业发展有限公司（以下简称“合资公司”，以工商登记核准信息为准）。

根据《公司章程》规定，本次拟对外投资事项属于公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会与股东大会审议批准。本次拟对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）股东名称：烟台市供销社

统一社会信用代码：91370600863056042R

公司类型：集体所有制

注册地址：芝罘区上夼东路18号

法定代表人：宣毅辉

注册资本：10,000万人民币

成立日期：1998年3月11日

经营范围：企业管理咨询与服务，以自有资产投资及咨询服务，资产管理，自有房屋、设备租赁，化肥的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股东名称：曹伟

身份证号：37061319821015****

住所：山东省烟台市莱山区曹家庄一街 54 号

（三）股东名称：于创

身份证号：37061119830227****

住所：山东省烟台市芝罘区南大街 196 号

（四）股东名称：李健

身份证号：61210119750725****

住所：山东省烟台市芝罘区东沟路 54 号

截至本公告日，上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、合资公司的基本情况

公司名称：烟台市首政农业发展有限公司（以工商登记核准信息为准）

公司类型：有限责任公司

拟注册地：山东省烟台市芝罘区

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：农业技术开发服务、农业技术推广服务、农业技术咨询服务、农业技术转让服务、农业病虫害防治服务、农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁与服务；种子、化肥、有机肥（有机无机复合肥）、农药、农膜、农机、五金、建筑材料、日用百货、土畜产品的批发与零售；物流运输；货物进出口；

技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记核准信息为准）。

股权结构：

股东名称	拟出资额（万元）	拟出资比例
烟台市供销合作社	310	31%
湖北富邦科技股份有限公司	300	30%
曹伟	150	15%
于创	120	12%
李健	120	12%

四、合资公司章程主要内容

（一）投资金额与出资方式

公司与烟台市供销合作社、曹伟、于创、李健以货币方式拟共同出资 1,000 万元设立合资公司，烟台市供销合作社拟出资 310 万元，持股比例为 31%；公司拟出资 300 万元，持股比例为 30%；曹伟拟出资 150 万元，持股比例为 15%；于创拟出资 120 万元，持股比例为 12%；李健拟出资 120 万元，持股比例为 12%。

（二）董事会、监事会与管理层人员的组成安排

合资公司董事会由 3 人组成，烟台市供销合作社推荐 1 名董事，公司推荐 1 名董事，曹伟、于创、李健共推荐 1 名董事。董事任期每届三年，由股东会选举产生。董事任期届满，可连选连任。

合资公司监事会由 3 人组成，烟台市供销合作社推荐 1 名监事，公司推荐 1 名监事；监事会中有职工代表监事 1 名，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或其他民主形式民主选举产生。监事任期每届三年，由股东会选举产生。任期届满，可以连任。

合资公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。

（三）协议生效

本章程自各方法定代表人或授权代表有效签署及加盖各方公章之日起生效。

五、本次对外投资合资公司的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资成立合资公司旨在推动以土壤为入口的种植业综合服务方案的快速落地。未来公司将继续通过与拥有农资渠道、农技服务的供销合作社、农机公司、农技公司或新型经营主体成立合资公司，一方面，推动公司土壤 CT 快速检测、智能配肥机、增值肥料、土壤改良剂等垂直产品与服务的变现；另一方面，以单品为目标，打通作物从测土、耕种、灌溉、施肥、田间管理、农保服务、产量预测到收割储存的全流程；以田块为单元，使用 3S 技术、传感器、服务站等黑科技与服务终端为作物提供精准化的种植业综合服务解决方案；以数据为基础，连接土壤数据、灌溉数据、作物估产数据，实现种植管理方案标准化与农业投入品标准化，实现数据可获取与质量可追溯，最终实现农产品标准化与品牌化。通过成立合资公司，使种植业产业链参与者实现生态收入。

本次与烟台市供销合作社、曹伟、于创、李健共同成立合资公司，充分利用股东优势资源，共同促进种植业综合服务方案加速落地。烟台市供销合作社所拥有的“烟农”品牌在山东乃至国内农资市场拥有较高的品牌知名度、农民认可度，拥有较为完善的农资销售网络与成熟的客户资源，在特种肥料、配肥站领域拥有较为成熟的运维经验。

自 2016 年以来，公司以数字农业为发展方向，为国内新型农业经营主体提供土壤检测、智能配肥、增值肥料、精准灌溉、作物估产等种植业综合服务方案。通过控股加拿大 SoilOptix 与参股武汉盘古，公司拥有了快速土壤检测技术与实验室土壤分析检测能力，土壤检测数据成为发力数字农业的入口。通过投资以色列 Saturas 能够为精准灌溉提供定量决策服务，通过投资以色列 Fruitspec 能够提供作物估产服务。基于科学的土壤检测数据、作物需水数据及作物长势数据，智能配肥机、增值肥料将能够为国内新型经营主体提供个性化的产品与服务。

合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。

（二）本次对外投资的风险

合资公司主要业务为现代农业生产服务、新型增值肥料服务，上述业务的实施受到农业政策、市场环境的影响，在订单量、增长性方面存在一定不确定性。公司将结合客户需求不断提高市场判断与应变能力，加强新业务领域的市场开拓与成本控制，以期预防可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，有利于加速以土壤为入口的种植业综合服务方案的快速落地，有利于完善公司数字农业产业链布局，对公司的长远发展具有积极的经济效益。

公司将根据本次对外投资实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2019年8月30日