

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-084

深圳诺普信农化股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、为推动企业战略发展与进一步拓展落地，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金出资人民币10,000万元设立“海南盛腾生态农业有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“盛腾生态农业”），占盛腾生态农业的股权比例为100%。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、交易的审批情况：

2019年10月8日，公司第五届董事会第十一次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：海南盛腾生态农业有限公司（以工商登记为准）

注册资本：10,000万元

法定代表人：张国丙

注册地址：海南省乐东黎族自治县尖峰镇岭头村中心大道1栋68号

拟定经营范围：种植火龙果、香蕉、菠萝等亚热带水果，农业专业及辅助性活动，农产品初加工，从事农作物病虫害防治活动，农作物病虫害防治服务，农村土地整理服务，农作物栽培、移栽服务，农业托管服务，种植水果，制造罐头食品，制造蔬菜、水果罐头，水果和坚果加工，果品、蔬菜零售，冷冻加工水果及坚果，制造固体饮料，制造饮料，农业技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许

可证或者批准文件经营）（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。）

资金来源及出资方式：自有资金。

股权结构：公司出资10,000万元，占股比例为100%

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司逐渐形成以“农资分销、农业综合服务与单一特色作物产业链”的发展新格局。本次投资有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响而存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

四、备查文件

第五届董事会第十一次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日