

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—037

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司

关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）拟以自有资金 20,000 万元人民币设立江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“正宣贸易”或“标的公司”），持有其 100%股权。

2、公司于 2020 年 2 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，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，本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、出资人基本情况

企业名称：江西正邦科技股份有限公司

社会统一信用代码：913600006124405335

成立日期：1996 年 09 月 26 日

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：程凡贵

注册地址：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

注册资本：243,857.4963 万元

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售(限分支机构经营)(添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2020 年 5 月 19 日止);畜禽及水

产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。(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)

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、执行董事：黄国强；

4、注册地址：苏州市苏州工业园区苏州大道东 265 号 22 层 226-42 号工位；

5、注册资本：20,000 万元；

6、经营范围：许可项目：食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：畜牧渔业饲料批发；食用农产品零售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、标的公司章程的主要内容

1、标的公司的股东结构

股东名称	持股数量	持股比例
江西正邦科技股份有限公司	20,000 万元	100%
合计	20,000 万元	100%

2、出资方式：现金出资；

3、公司不设股东会，股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名（盖章）后置备于公司；不设经理，不设董事会，设执行董事一名，由股东选举产生，任期每届为三年；不设监事会，设监事 1 人，由股东委派产生。

4、执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。

5、标的公司的《公司章程》自公司董事会审议通过并履行信息披露义务，经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

本次对外投资成立标的公司，进一步扩大了公司业务规模，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

2、本次对外投资可能存在的风险

1) 市场风险：经济环境、市场需求以及汇率波动等因素给标的公司带来的不确定风险。

2) 政策风险：由于国家行业政策的变动或战略规划的调整，导致公司经营成本的增加，市场需求的不稳定的风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资完成后，标的公司纳入公司合并报表范围内，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、《江苏正宣国际贸易有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十七日