

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于合资设立四川荃银生物科技股份有限公司的公告

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、为开拓西南水稻种子市场，打造酿酒专用粮品种的研发、生产及订单供应的全产业链发展模式，增强企业核心竞争力，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）于2020年8月25日与四川省农业科学院的科研团队组成的持股平台泸州宇梁生物科技合伙企业（有限合伙）、四川酿麦农业科技中心（有限合伙）、四川佳酿糯红高粱研究中心（有限合伙）、邛崃市国有企业成都市天府现代种业园开发建设有限公司、自然人唐彬签署《发起人协议》，拟共同投资设立注册资本2,625万元的合资公司—四川荃银生物科技股份有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”）。其中，本公司以自有资金出资1,800万元，占合资公司注册资本的68.57%。

2、2020年8月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于合资设立四川荃银生物科技股份有限公司的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、交易对手方一

泸州宇梁生物科技合伙企业（有限合伙），是由四川省农业科学院水稻高粱研究所的酿酒微生物科研专家组成的持股平台。

成立日期： 2020 年 07 月 29 日

统一社会信用代码：91510503MA65203960

执行事务合伙人：唐玉明

主要经营场所：四川省泸州市纳溪区大渡口镇民主街（自主申报）

经营范围：生物技术推广服务；生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。生物农业、生物能源、生物制品、生物医药、生物环保等领域的技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造；生物化工产品技术研发。（以上经营范围不含前置行政许可或国家禁止、限制的项目，涉及后置行政许可的，凭有效许可证经营）（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）

2、交易对手方二

四川酿麦农业科技中心（有限合伙），是由四川省农业科学院作物研究所的小麦科研专家组成的持股平台。

成立日期： 2020 年 06 月 17 日

统一社会信用代码：91510183MA654WT49P

执行事务合伙人：伍玲

主要经营场所：邛崃市凤凰大道 168 号

经营范围：农业科学研究和试验发展。（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）

3、交易对手方三

四川佳酿糯红高粱研究中心（有限合伙），是由四川省农业科学院水稻高粱研究所高粱科研专家组成的持股平台。

成立日期： 2020 年 08 月 07 日

统一社会信用代码： 91510502MA67LMNR66

执行事务合伙人：倪先林

主要经营场所：泸州市江阳区酒谷大道三段 3 号 12 号楼 3 号

经营范围：销售：高粱、酒糟（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；高粱种子的研发及研发技术的推广、咨询、转让；酿酒技术的研发、技术咨询、技术转让。（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）

4、交易对手方四

成都市天府现代种业园开发建设有限公司，是邛崃市国有企业，天府现代种业园片区综合开发运营商。

成立日期： 2019 年 06 月 29 日

统一社会信用代码： 91510183MA69W6BQXA

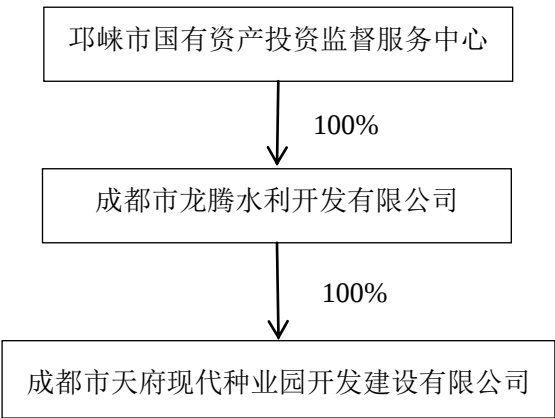
法定代表人：李长荣

注册资本： 50,000 万元（实收资本 30,000 万元）

经营范围：产业园区开发及运营管理；基础设施建设；土地综合整治及开发；乡村振兴建设；房地产开发经营；农产品的收购、存储、运输、销售；林业资源开发；科技技术开发推广；会展服务；建筑业；创客服务；乡村旅游开发经营；物业管理及咨询服务；停车场服务；家政保洁服务；园林绿化工程施工；商务咨询服务；财务及法律咨询；会务及展览展示服务；房屋中介服务；技术咨询、技术推广、技术服务；孵化器运营管理；通用仓储服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可展开经营活动)。

产权及控制关系：



5、交易对手方五

唐彬，男，身份证号码：5102211972*****

四川省农业科学院水稻高粱研究所科技产业中心助理研究员，负责知识产权管理、科技成果转化与推广及产业化工作。

以上交易对手方均不是失信被执行人，与公司无关联关系。

三、合资公司基本情况

1、基本情况

名称：四川荃银生物科技股份有限公司

注册资本：2,625 万元（对应股本 2,625 万股）

注册地址：四川省邛崃市天府现代种业园

经营范围：农作物种子的研发、生产及销售；农业种植服务与种植示范；粮食种植、收购、加工、销售；农业技术开发、推广及咨询服务；化肥、农药、农机及零配件、农膜的销售等。

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

2、股权结构、出资安排

股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	持股数 (万股)	持股比 例	出资方式
---------	---------------	-------------	----------	------

安徽荃银高科种业股份有限公司	1,800	1,800	68.57%	现金
泸州宇梁生物科技合伙企业（有限合伙）	75	75	2.86%	现金
四川酿麦农业科技中心（有限合伙）	75	75	2.86%	现金
四川佳酿糯红高粱研究中心（有限合伙）	75	75	2.86%	现金
成都市天府现代种业园开发建设有限公司	450	450	17.14%	现金
唐彬	150	150	5.71%	现金
合计	2,625	2,625	100.00%	—

以上认缴出资额由股东各方按照持股比例在合资公司银行账户开立后 10 个工作日内一次性出资到位。

本项目中，荃银高科的全部出资款 1,800 万元均来源于自有资金。

3、合资公司定位

深耕西南开展农作物种子育繁推业务；进行酿酒专用粮的品种研发、标准制定、订单供应业务。落实荃银高科西南战略布局，助力邛酒提档升级，实现“川种、川粮、川酒”振兴，共同打造西南旗舰级种业公司。

四、《发起人协议》主要内容

《发起人协议》除就上述合资公司基本情况及出资方式等进行约定外，其他主要约定内容如下：

1、合资公司组织结构及构成

合资公司设董事会成员 5 人，荃银高科提名 3 人，泸州宇梁生物科技合伙企业（有限合伙）提名 1 人，成都市天府现代种业园开发建设有限公司提名 1 人。董事长由荃银高科推荐的董事担任，董事长为合资公司法定代表人。合资公司设监事会，设监事 3 名，四川酿麦农业科技中心（有限合伙）、四川佳酿糯红高粱研究中心（有限合伙）各提名 1 人，其余 1 名监事由职工代表担任。合资公司的财务负责人由荃银高科委派、董事会聘任。

2、激励机制

股东各方同意，合资公司成立后制定激励方案，对未来为合资公司科研、经营做出重要贡献的人员进行激励。激励方案另行制定。

3、违约责任

任何一方未按照本协议按期足额履行出资义务（包括未按照约定的期限足额缴付出资），每逾期一日，应当向守约方支付其未按期足额缴纳的出资额的万分之五作为违约金。

任何一方因未履行其应尽义务或违反本协议约定的声明及保证造成合资公司未能设立或发生其他致使本协议目的未能实现的情形，应向守约方支付违约金 10 万元，并且守约方有权单方解除协议，并要求违约方赔偿全部损失，包含守约方因此支付的律师费、诉讼费、保全担保费、保全费等。

4、生效条件

本协议书于各发起人签署并经荃银高科有权机构审批后生效，各发起人应严格遵守本协议书。

5、其他相关事宜

鉴于邛崃市良好的种业扶持政策，拟由荃银高科参与邛崃市人民政府的招商引资项目，签署《安徽荃银高科种业股份有限公司西南中心育繁推一体化项目投资协议书》及其补充协议，并由合资公司负责项目的具体建设和运营。详见《关于西南中心育繁推一体化项目投资的公告》（公告编号：2020-096）。

五、对外投资的目的、风险和对本公司的影响

1、对外投资目的和对本公司的影响

公司本次投资旨在开拓西南水稻种子市场，打造酿酒专用粮品种的研发、生产及订单供应的全产业链发展模式，有利于完善产业布局，进一步拓展西南地区种子市场，提高市场占有率。该事项将对提升公

司市场竞争力，增强盈利能力具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

（1）运营管理风险

合资公司成立后，其硬件设施、人员配置、制度建设、销售网络、生产基地等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营、获得预期的收益等存在一定的不确定性。

应对措施：股东各方通力合作，支持合资公司做好运营管理工作，实现市场、技术、财务、人力资源、制度管理等多层次的有效跟进，根据市场运行规律、发展趋势以及合资公司实际运行特点，对合资公司进行科学管理。

（2）政策风险

目前，邛崃市人民政府出台了一些种业及相关产业的发展扶持政策，有利于合资公司的成长壮大。未来如果政策支持力度减弱，可能会影响专用粮订单业务的发展进度。

应对措施：抓住当前 2-3 年政策机遇期，做好专用粮订单业务的布局和建设，尽快进入和适应市场化竞争，逐步减少对政策扶持的依赖。

（3）新业务风险

专用粮订单供应业务在公司属于较新的业务，成熟的盈利模式仍在探索中，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

应对措施：争取政策及项目支持；做好成本测算，选择利润空间有保障的订单进行对接实施；针对新业务的特点，建立风险预测评估机制和预警，制定新业务风险点的控制程序及措施。

（4）资金周转风险

专用粮供应业务对资金量有一定的需求，粮食需现款收购，而供货给酒厂存在一定的周转期或应收账款期。如果资金周转不畅，则会对经营成果造成一定的影响。

应对措施：提前做好资金计划实行订单生产；与酒厂深度绑定，缩短粮食周转期及供货账期。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《发起人协议》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日