

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-030

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资设立湖南慧农饲料有限公司的议案》，同意本公司与湖南鑫广安农牧股份有限公司在湖南省长沙市投资设立新公司湖南慧农饲料有限公司，该公司注册资本 1000 万元，由本公司认缴出资 800 万元，占注册资本比例 80%。

2、本公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向江西禧鼎科技有限公司增资的议案》，同意本公司向江西禧鼎科技有限公司（以下简称“江西禧鼎”）增资，增资金额 1300 万元。增资完成后，江西禧鼎注册资本变更为 5000 万元，本公司持有江西禧鼎 26%的股权，对应认缴注册资本 1300 万元。

3、本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立四川傲为农业发展有限公司的议案》，同意本公司与南充傲康农业发展有限公司、河南哺农实业有限公司在四川省德阳市投资设立新公司四川傲为农业发展有限公司，该公司注册资本 2000 万元，本公司认缴出资 1040 万元，占注册资本比例 52%。

4、本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立河南枫华傲农饲料有限公司的议案》，同意本公司与河南枫华种业股份有限公司在河南省驻

马店市投资设立新公司河南枫华傲农饲料有限公司,该公司注册资本 1000 万元,由本公司认缴出资 700 万元,占注册资本比例 70%。

以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为 2017-004、2017-008、2017-022、2017-024 的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立或变更登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

(一) 企业名称: 湖南慧农饲料有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91430121MA4M7NC1XK
- 2、类型: 有限责任公司
- 3、住所: 湖南省长沙县榔梨街道保家村 1101003 栋
- 4、法定代表人: 刘志清
- 5、注册资本: 人民币 1000 万元
- 6、成立日期: 2017 年 10 月 27 日
- 7、营业期限: 长期
- 8、经营范围: 配合饲料、浓缩饲料的生产; 浓缩饲料、配合饲料、饲料原料、添加剂预混合饲料的销售; 粮食收购; 兽药经营; 饲料研发; 生物技术开发服务。(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) 企业名称: 江西禧鼎科技有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91360125MA35WARN91
- 2、类型: 其他有限责任公司
- 3、住所: 江西省南昌市红谷滩新区南昌万达中心 B3 写字楼-1007 室
- 4、法定代表人: 郁小剑
- 5、注册资本: 人民币 5000 万元

6、成立日期：2017年4月13日

7、营业期限：2017年4月13日至2067年4月12日

8、经营范围：农业技术开发、技术转让及技术服务；农业项目开发；水果、蔬菜、花卉、苗木、中药材种植、销售；畜牧养殖；饲料及饲料添加剂、化肥的销售；环保技术推广；农副产品、农机设备销售；租赁及技术服务。（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）企业名称：四川傲为农业发展有限公司

1、统一社会信用代码：91510626MA64AYGJ6N

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路

4、法定代表人：周登峰

5、注册资本：人民币2000万元

6、成立日期：2017年10月26日

7、营业期限：长期

8、经营范围：农作物种植销售；水产及畜禽动物养殖及销售；饲料销售及售后服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。（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）

（四）企业名称：河南傲农枫华饲料有限公司

1、统一社会信用代码：91411700MA44H67793

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：驻马店市高新区工业园创业大道南侧1-5层01-0501

4、法定代表人：韦涛

5、注册资本：人民币1000万元

6、成立日期：2017年10月20日

7、营业期限：2017年10月20日至2067年10月19日

8、经营范围：饲料销售。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年10月30日