

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-045

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：255 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓河南地区饲料业务市场。公司拟与河南乐农企业管理咨询有限公司（以下简称“河南乐农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500 万元，由公司认缴出资 255 万元，占注册资本比例 51%。

上述事项已经 2018 年 3 月 12 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

企业名称：河南乐农企业管理咨询有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：郑州市金水区福彩路 1 号山顶御鑫城 8 号楼 20 层 212 号

法定代表人：王作焘

注册资本：人民币 300 万元；

经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议会展服务。

公司股东：王作焘认缴出资 165 万元，持股 55%；马廷文认缴出资 75 万元，持股 25%；邢立冬认缴出资 60 万元，持股 20%。

成立日期：2018 年 03 月 02 日；

经营期限至：长期。

公司与河南乐农不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币 500 万元。

3、各方出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	255	51	货币资金
2	河南乐农企业管理咨询有限公司	245	49	货币资金
	合计	500	100	

4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

5、经营范围：以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。

6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由河南乐农推荐，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由河南乐农推荐，并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派的人员担任。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：河南乐农企业管理咨询有限公司

1、投资金额及出资期限

目标公司注册资本500万元，其中由甲方以货币认缴出资255万元，占注册资本比例51%；由乙方以货币认缴出资245万元，占注册资本比例49%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

2、违约责任

由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。

3、争议解决方式

因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、协议生效条件

本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、对外投资对公司的影响

本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展，推动公司主营业务的发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年3月13日