

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-044

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立河南优能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：河南优能饲料有限公司（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，公司拟与河南众牧诚商贸有限公司（以下简称“众牧诚商贸”）、河南哺农实业有限公司（以下简称“河南哺农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司（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

1、河南众牧诚商贸有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)；

注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路12号28层12号；

法定代表人：刘庆；

注册资本：人民币100万元

经营范围：批发零售：饲料、饲料添加剂、养殖设备、机械设备、农副产品；
养殖技术咨询、技术服务；

公司股东：刘庆持股100%；

成立日期：2017年12月6日；

经营期限至：长期。

2、河南哺农实业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)；

注册地：新乡市高新区(开发区)22号街坊新飞花园D38号楼1层3号营业
房；

法定代表人：李俊红；

注册资本：人民币100万元

经营范围：畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；科技项目代理服务、科技企业技

术扶持服务；基础软件、应用软件的开发及经营；饲料、油料作物、谷物、豆及薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用百货的批发、零售；职业介绍服务；就业信息服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业指导服务；

公司股东：李俊红持股 100%；

成立日期：2016 年 12 月 30 日；

经营期限至：2036 年 12 月 29 日。

公司与众牧诚商贸、河南哺农均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：河南优能饲料有限公司（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	河南众牧诚商贸有限公司	230	46	货币资金
3	河南哺农实业有限公司	15	3	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 名董事由众牧诚商贸推荐，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)由众牧诚商贸推荐,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:河南众牧诚商贸有限公司

丙方:河南哺农实业有限公司

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 230 万元,占注册资本比例 46%;由丙方以货币认缴出资 15 万元,占注册资本比例 3%。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,应由三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