

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-117

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的公告

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：名称待定，以正式工商注册后为准
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

### 一、对外投资概述

为了提升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”）对玉米等大宗饲料原料的采购能力，保障公司生产经营所需的玉米等大宗农产品原料的供应，公司拟在辽宁省营口市投资设立全资子公司（名称待定，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展玉米等大宗农产品的收储业务，目标公司注册资本 5,000 万元，由公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经 2018 年 7 月 10 日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，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。

本次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、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：目标公司名称待定，以正式工商注册后为准。

2、注册资本：人民币 5000 万元。

3、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	5000	100	货币资金
	合计	5000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：粮食、谷物等农产品的收购仓储等。（以正式工商注册后为准）

## 四、对外投资对公司的影响

本项投资系为了提升公司对玉米等大宗饲料原料的采购能力，保障公司生产经营所需的玉米等大宗农产品原料的供应。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。

## 五、对外投资的风险分析

目标公司投入运营后可能面临国家对粮食收储政策调整、运营管理、市场销售等方面的风险。

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7月11日