

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的公告**

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：福建傲农畜牧产业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：20,000 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”）养殖产业的发展，进一步整合公司养殖业务资源，提升公司养殖产业的竞争力，公司拟在福建省漳州市投资设立福建傲农畜牧产业有限公司（正式名称以工商注册后为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本 20,000 万元，由公司认缴出资 20,000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经 2019 年 3 月 5 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，本事项尚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：福建傲农畜牧产业有限公司（正式名称以工商注册后为准）。

2、注册资本：人民币 20,000 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	20,000	100	货币资金
	合计	20,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：投资；牲畜批发；其他农牧产品批发；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；生物技术推广服务；其他农业服务。（以正式工商注册后为准）

## 四、对外投资对公司的影响

本项投资系为了促进公司养殖产业的发展，进一步整合公司养殖业务资源，提升公司养殖产业的竞争力，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、其他说明情况

过去十二个月内公司未提交股东大会确认的对外投资新设公司或向其他公司增资的投资项目如下：

序号	时间	投资标的	所属行业	对外投资类别	拟投资金额 (万元)
1	2018/4/3	武汉傲牧生物科技有限公司	饲料	新设公司	550
2	2018/4/27	河南傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	5000
3	2018/4/27	上杭傲新生态农业开发有限公司	养殖	新设公司	2000

4	2018/4/27	浦城傲农生态农业科技有限公司	养殖	新设公司	2000
5	2018/4/27	漳州傲农现代农业开发有限公司	养殖	增资扩股	1040
6	2018/4/27	德州傲新育种有限公司	养殖	增资扩股	800
7	2018/4/27	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	养殖	增资扩股	510
8	2018/4/27	保定市傲兴生物科技有限公司	饲料	增资扩股	210
9	2018/7/10	辽宁傲华粮油贸易有限公司	贸易	新设公司	5000
10	2018/7/10	四川傲农生物科技有限公司	饲料	增资扩股	1000
11	2018/11/20	福建哈客生态农业有限公司	养殖	增资扩股	1837.7
12	2018/12/3	江西傲航农业开发有限公司	养殖	新设公司	255
13	2018/12/3	河北傲农农业发展有限公司	养殖	新设公司	255
14	2018/12/3	山东傲农农业开发有限公司	养殖	新设公司	255
15	2018/12/7	礼泉傲凯牧业有限公司	养殖	新设公司	500
16	2018/12/28	河北农胜养殖有限公司	养殖	新设公司	50
17	2018/12/21	贵港傲新生物科技有限公司	饲料	新设公司	375
18	2019/1/12	厦门傲农银祥生物科技有限公司	饲料	新设公司	510
19	2019/2/27	贵州傲新武陵农业开发有限公司	养殖	新设公司	1500
20	2019/2/27	贵州傲农武陵畜牧有限公司	养殖	新设公司	1400
合 计					25047.7

包括本次投资项目在内，鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

## 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

2019 年 3 月 6 日