

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-078

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的公告

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：武汉傲鹏牧业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 500 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资孙公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了进一步促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）拟在湖北省武汉市投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司（以下简称“目标公司”），开展“公司+农户”养殖放养业务。目标公司注册资本 500 万元，由傲农畜牧投资认缴出资 500 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经 2019 年 5 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过

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、投资协议对方的基本情况

本投资系投资设立全资孙公司，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：武汉傲鹏牧业开发有限公司（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、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	福建傲农畜牧投资有限公司	500	100	货币资金
	合计	500	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：农业技术开发；生猪的饲养、销售及服务；苗木、农作物的种植、销售、服务。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在促进公司养殖产业发展，扩大公司放养业务规模，符合公司养殖产业经营规划，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

目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。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。

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5月29日