

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-087

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司 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：傲农（厦门）国际贸易有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 2,000 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

为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求，促进公司贸易业务的持续发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司（以下简称“目标公司”），开展原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本 2,000 万元，由公司认缴出资 2,000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经 2019 年 6 月 21 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，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、投资协议对方的基本情况

本投资系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：傲农（厦门）国际贸易有限公司（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 2,000 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	2,000	100	货币资金
	合计	2,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：主要开展谷物、豆、薯类及蛋白类饲料原料进口贸易经营相关业务。

四、对外投资对公司的影响

本次投资系为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求，促进公司贸易业务的持续发展。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6月22日