

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-088

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司 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：曲阳傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 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

为推动公司养殖业务发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日与曲阳县瑞达农业开发有限公司（以下简称“曲阳瑞达”）签署了《合作协议》，由曲阳瑞达在曲阳县建设一座年出栏仔猪 30 万头规模的生态循环养殖小区（以下简称“曲阳养殖小区”），建成后出租给公司用于养殖经营，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2019-036）。

为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展，公司拟在曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司（以下简称“目标公司”），作为曲阳养殖小区的承租主体，开展生猪养殖及销售等业务。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 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：曲阳傲农现代农业开发有限公司（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 5,000 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	5,000	100	货币资金
	合计	5,000	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、种猪繁育、猪的饲养、销售；苗木、作物、蔬菜种植及销售；运输业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、对外投资对公司的影响

本次投资系为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展,公司依据《合作协议》设立子公司作为曲阳养殖小区的承租主体,有利于促进公司在当地养殖业务的发展,符合公司的经营规划。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6月22日