

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-096

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟投资设立河南傲农枫华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：河南傲农枫华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 2,400 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，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育种养殖产业发展，充分发挥双方业务优势，深化双方合作，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南枫华种业股份有限公司（以下简称“枫华种业”）共同投资设立河南傲农枫华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”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 4,000 万元，由公司认缴出资 2,400 万元，占注册资本 60%。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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

企业名称：河南枫华种业股份有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳合资、未上市）

法定代表人：魏冬青

成立日期：2009年9月18日

注册地点：驻马店市高新区工业园创业大道南侧1至5层01-0501

注册资本：15,510.1085万元人民币

经营范围：种猪和商品猪的养殖与销售；种猪改良、繁育、及推广；饲料生产销售；畜产品加工销售；猪粪处理；生物有机肥、有机肥、有机无机复合肥生产销售；生物菌种开发、生产、销售；种猪技术咨询、技术转让和技术服务；厂房、房屋租赁；花卉、蔬菜、果树、中药材的种植；冷链物流。

股东情况：枫华种业系新三板挂牌企业，其控股股东为枫华生物科技控股有限公司，持股比例为45.17%。

公司与枫华种业不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：河南傲农枫华现代农业开发有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币4,000万元。

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	2,400	60	货币资金
2	河南枫华种业股份有限公司	1,600	40	货币资金
	合计	4,000	100	

4、出资期限：双方依据目标公司拟购猪场的资产入账金额进度同比例出资。

5、经营范围：生猪的养殖、销售及服务等。

6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由枫华种业推荐，并由股东会选举担任，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由枫华种业推荐，股东会选举担任；总经理为公司法定代表人，由本公司推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。

四、投资合作协议的主要内容

1、合同双方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：河南枫华种业股份有限公司

2、投资金额及出资期限

目标公司注册资本 4,000 万元，其中甲方以货币认缴出资 2,400 万元，占目标公司注册资本的 60%；乙方以货币认缴出资 1,600 万元，占目标公司注册资本的 40%。

目标公司成立后，将购买乙方位于驻马店市鲍庄村的目前正在建的年存栏 5 万头种猪和商品猪养殖场资产，具体内容双方签订资产购买协议确定。该猪场手

续转移至目标公司后，甲乙双方依据目标公司资产入账金额进度同比例出资。

3、违约责任

由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

4、争议解决

因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向被告所在地人民法院提起诉讼。

5、协议生效

本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、对外投资对公司的影响

河南枫华种业股份有限公司是公司饲料业务的合作伙伴，其主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售。公司与枫华种业于 2017 年合资成立了河南傲农枫华饲料有限公司。本次对外投资旨在进一步深化双方业务合作，充分发挥双方业务优势，促进双方共同发展，本次合作有助于未来公司扩大养殖业务规模。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。

六、对外投资的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保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7月4日