

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-095

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的公告

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：浙江金帆生态养殖有限公司
- 投资金额：5,400 万元

### 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”）在浙江省金华市生猪养殖产业链一体化发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，公司拟与目标公司原股东傅冬丽、孔伟东共同向浙江金帆生态养殖有限公司（以下简称“浙江金帆”或“目标公司”）增资 8,500 万元，其中公司以人民币 5,400 万元对目标公司进行增资，认购目标公司 5,400 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原 500 万元增加至 9,000 万元，本公司持有目标公司 60% 股权。

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。目标公司增资变更登记手续需经工商部门核准登记。

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

1、傅冬丽，女，中国国籍，住所杭州市萧山区宁围镇；

2、孔伟东，男，中国国籍，住所杭州市萧山区宁围镇。

上述自然人不属于本公司关联方。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：浙江金帆生态养殖有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年11月21日

公司住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇中戴村龙头山

注册资本：500万元人民币

经营范围：生猪养殖；畜禽饲养技术开发。

公司股东：傅冬丽认缴出资450万元，持股90%；孔伟东认缴出资50万元，持股10%。

浙江金帆不属于公司的关联方。

浙江金帆最近一年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

2019.5.31		2019年1-5月		2018.12.31		2018年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
7,508.81	214.14	2,317.43	-275.20	7,362.24	489.34	5,888.75	-75.19

浙江金帆系一家自繁自养商品猪场，猪场可存栏3,000头母猪，年可出栏7.5万头育肥猪。

#### 四、各方商谈的投资合同的主要内容

##### 1、合同各方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：傅冬丽

丙方：孔伟东

目标公司：浙江金帆生态养殖有限公司

2、增资扩股：目标公司进行增资扩股，本次增资人民币 8500 万元，其中：甲方以货币形式增资 5400 万元并成为目标公司新股东；乙方以货币形式增资 2250 万元；丙方以货币形式增资 850 万元。

目标公司本次增资完成后，注册资本由 500 万元增加至 9000 万元，其中：

甲方认缴出资 5400 万元，占目标公司增资后注册资本的 60%；

乙方认缴出资 2700 万元，占目标公司增资后注册资本的 30%。

丙方认缴出资 900 万元，占目标公司增资后注册资本的 10%。

3、出资到位：增资款在 2019 年 12 月 31 日前分三期到位。

4、增资扩股后目标公司的组织机构：设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名董事由甲方推荐，1 名董事由乙方、丙方共同推荐，并由股东会选举担任，董事长由甲方推荐的董事担任，副董事长由乙方、丙方共同推荐的董事担任；不设立监事会，只设 1 名监事，由甲方委派；总经理为公司法定代表人，由乙方、丙方共同推荐，董事会聘任；财务负责人由甲方委派。

5、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其他方造成的损失。

6、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由原告住所地法院受理管辖。

7、协议生效：甲方确认本协议符合《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，自签约主体中自然人签字法人盖章后生效。

### 五、对上市公司的影响：

本次对外投资，旨在促进公司在浙江省金华市生猪养殖产业链一体化发展，充分发挥双方业务优势，促进做大做强，符合公司的产业发展战略和经营规划。

浙江省生猪自给率较低，长期以来具有一定的生猪价格高地优势，当地养殖项目相对更具有稀缺性和价值。目前公司在浙江省金华市拥有一家饲料生产子公司和一家生猪养殖子公司（设计母猪存栏约 1,800 头），产业链配套较好，本次投资合作且目标公司达产后，公司在金华市可新增 3,000 头母猪存栏，本次合作将促进公司巩固和提升在当地的市場领先地位，提升公司盈利能力和品牌影响力。

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。

### 六、其他说明

过去十二个月内公司未提交董事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	2019/3/22	宜昌傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	510
2	2019/4/25	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	养殖	增资扩股	700
3	2019/5/15	襄阳傲农雪生畜牧养殖有限公司	养殖	新设公司	1750
4	2019/5/16	厦门新傲宁农产品有限公司	贸易	新设公司	850
5	2019/5/29	吉安市傲宝生物科技有限公司	养殖	新设公司	2000

6	2019/5/29	吉安市傲瑞农业科技有限公司	养殖	新设公司	2000
---	-----------	---------------	----	------	------

## 七、投资项目风险分析

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