

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-105

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立龙岩傲新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：龙岩傲新牧业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 1,000 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**

为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“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”）拟在福建省龙岩市投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司（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 1,000 万元，由傲农畜牧投资认缴出资 1,000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经公司 2019 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

本次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：龙岩傲新牧业开发有限公司（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 1,000 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	福建傲农畜牧投资有限公司	1,000	100	货币资金
	合计	1,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：其他牲畜饲养；鸡的饲养；其他家禽的饲养；其他未列明畜牧饲养；对畜牧服务业的投资。

## 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、其他说明情况

过去十二个月内公司未提交股东大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	2019/4/26	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	养殖	新设公司	2,550
4	2019/4/26	黔东南傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	700
5	2019/5/13	黔东南傲农农业环保科技有限公司	环保	新设公司	255
6	2019/5/15	襄阳傲农雪生畜牧养殖有限公司	养殖	新设公司	1,750
7	2019/5/16	厦门新傲宁农产品有限公司	贸易	新设公司	850
8	2019/5/28	吉安傲农生物科技有限公司	饲料	增资扩股	6,300
9	2019/5/28	武汉傲鹏牧业开发有限公司	养殖	新设公司	500
10	2019/5/29	吉安市傲宝生物科技有限公司	养殖	新设公司	2,000
11	2019/5/29	吉安市傲瑞农业科技有限公司	养殖	新设公司	2,000
12	2019/6/21	傲农（厦门）国际贸易有限公司	贸易	新设公司	2,000
13	2019/6/21	曲阳傲农现代农业开发有限公司	养殖	新设公司	5,000
14	2019/7/3	浙江金帆生态养殖有限公司	养殖	增资扩股	5,400
15	2019/7/3	河南傲农枫华现代农业开发有限公司	养殖	新设公司	2,400
合计					32,915

包括本投资项目以及向佑康农业科技有限公司增资项目在内，鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项将提交公司股东大会审议。

## 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、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26日