

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-150

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的公告

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：山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 2800 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饲料业务发展，推动公司在沾化经济开发区的饲料生产项目的顺利实施，在双方前期达成合作经营意向的基础上，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本 4,000 万元，由公司认缴出资 2,800 万元，占注册资本 70%。

上述事项已经公司 2019 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议审

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

孔令龙，男，中国国籍，住所山东省滨州市沾化区。

孔令龙目前经营的公司主要涉及生猪养殖和工程建筑领域，包括滨州市沾化区庆玉畜牧养殖有限公司、滨州市沾化区庆亮建筑工程有限公司、滨州市沾化区隆牧家庭农场等，其在项目当地具有丰富的业务沟通、协调资源，有利于公司项目快速推进，落地实施，孔令龙具备履约能力。

孔令龙与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：山东傲农生物科技有限公司（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	2,800	70	货币资金
2	孔令龙	1,200	30	货币资金
	合计	4,000	100	

4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

5、经营范围：饲料的生产、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 名董事由孔令龙推荐，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，由本公司推荐，股东会选举担任；总经理为公司法定代表人，由孔令龙推荐，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：孔令龙

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 2,800 万元，占目标公司注册资本的 70%；乙方以货币认缴出资 1,200 万元，占目标公司注册资本的 30%。

具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。

3、目标公司的业务及管理

目标公司的经营业务为：饲料的生产、销售及服务。目标公司成立后，新建工厂用于饲料的生产，目标公司投产前，所需饲料等产品必须由甲方或甲方子公司提供。

4、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。

5、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，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、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。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资系在双方前期达成合作经营意向的基础上，进一步深化双方业务合作，充分利用双方优势资源，促进共同发展，本次投资合作有助于推进公司在沾化经济开发区新建饲料生产项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发展。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。

六、对外投资的风险分析

目标公司设立后，尚需落实建设用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后的盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、上下游行业波动等方面的影响，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10月31日