

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立吉安市傲源养殖有限公司的公告

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：吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 3,720 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养殖产业发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陈青林共同投资设立吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为公司与泰和县茂源生态养殖有限公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 6,000 万元，由公司认缴出资 3,720 万元，占注册资本 62%。

上述事项已经公司 2019 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十六次会议审

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

陈青林，男，中国国籍，住所江西省吉安市泰和县澄江镇。

陈青林目前经营的领域主要涉及装饰建材、水泥制品、园林园艺等业务，其名下公司包括泰和县弘峰装饰建材有限公司、泰和嘉禾福瑞水泥制品有限公司、泰和盛彩景观园艺有限公司等，陈青林个人信用状况良好，具备履约能力。

陈青林与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：吉安市傲源养殖有限公司（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 6,000 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	3,720	62	货币资金
2	陈青林	2,280	38	货币资金
	合计	6,000	100	

4、出资期限：双方根据目标公司经营需要协商确定。

5、经营范围：生猪的生产、销售及服务。

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 名董事由陈青林推荐，并由股东会选举担任，董事长由陈青林推荐的董事担任；不设立监事会，设 2 名监事，双方各推荐 1 名；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、合同各方

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：陈青林

2、投资金额及出资期限

目标公司注册资本 6,000 万元，其中甲方以货币认缴出资 3,720 万元，占目标公司注册资本的 62%；乙方以货币认缴出资 2,280 万元，占目标公司注册资本的 38%。

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、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方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

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。

五、对上市公司的影响：

本次对外投资设立合资公司，系作为公司与泰和县茂源生态养殖有限公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，本次投资符合公司养殖产业的经营发展规划，有利于公司推进相关养殖项目加快实施，促进公司养殖产业的发展壮大。

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、投资项目风险分析

目标公司的未来盈利状况可能面临宏观环境、运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等不确定因素的影响，本次投资存在一

定的投资风险，公司将密切关注目标公司运营、管理情况。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11月12日