

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的公告

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：名称待定，以正式工商注册后为准
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉水县傲禧农牧有限公司在江西省吉水县投资建设存栏规模为 10,000 头母猪的商品母猪场，项目产品主要是商品仔猪，为配套该项目的自主育肥能力，公司拟在当地投资新设全资子公司（名称待定，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）建设育肥养殖小区，从事商品猪育肥业务。目标公司注册资本 5,000 万元，由公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经公司 2019 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十八次会议审

议通过。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

本投资系由本公司投资设立全资子公司，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：目标公司名称待定，以正式工商注册后为准。

2、注册资本：人民币 5,000 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	5,000	100	货币资金
	合计	5,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：生猪的生产、销售及服务。（以正式工商注册后为准）

四、公司最近已经新设立的养殖业务子公司情况

（一）曲阳傲新养殖有限公司

1、公司名称：曲阳傲新养殖有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、注册地址：河北省保定市曲阳县灵山镇小赤涧村村西

5、经营范围：猪的养殖、销售；农业技术开发；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例：福建傲农生物科技集团股份有限公司持股 70%，曲阳县六马种猪养殖有限公司持股 20%，刘建平持股 10%。

（二）贵州傲康农牧发展有限公司

1、公司名称：贵州傲康农牧发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地址：贵州省黔东南州黄平县新州镇槐花工业区永康路（2 号路）旁

5、经营范围：农业技术开发；种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、寄养、采购、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例：福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%，钟良清持股 20%。

（三）宁德市大创傲农生态农业科技有限公司

1、公司名称：宁德市大创傲农生态农业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、注册地址：屏南县甘棠乡甘棠村山里栏林场

5、经营范围：食品科学技术研究服务；农产品初加工活动；农副食品加工；牲畜屠宰加工；禽类屠宰加工；水产品冷冻加工；谷物种植；豆类种植；油料种

植；薯类种植；棉花种植；麻类种植；糖料种植；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；园艺作物种植；水果种植；坚果种植；含油果种植；香料作物种植；其他未列明的饮料作物种植；中药材种植；牲畜饲养；猪的饲养；牲畜批发；家禽的饲养；农牧产品批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；肉、禽、蛋零售；有机肥料及微生物肥料制造（不含易制毒化学品）；生物有机肥料研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例：福建傲农生物科技集团股份有限公司持股 52%，福建屏南大创食品有限公司持股 48%。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立子公司系为了配套公司母猪场项目新建育肥基地，增强公司自主育肥能力，本次投资符合公司养殖产业的发展战略和经营规划，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。

六、对外投资的风险分析

目标公司设立后，尚需落实养殖用地、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

2020 年 1 月 2 日