

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-151

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司 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：滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：人民币 8000 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育种养殖产业发展，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滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 10,000 万元，由公司认缴出资 8,000 万元，占注册资本 80%。

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设领域，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发展养殖项目所需的沟通、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：滨州傲农现代农业开发有限公司（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 10,000 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	8,000	80	货币资金
2	孔令龙	2,000	20	货币资金
	合计	10,000	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：生猪的生产、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，董事长由孔令龙推荐的董事担任，董事长担任公司的法定代表人；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；总理由本公司推荐，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 10,000 万元，其中甲方以货币认缴出资 8,000 万元，占目标公司注册资本的 80%；乙方以货币认缴出资 2,000 万元，占目标公司注册资本的 20%。

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：生猪的生产、销售及服务。目标公司成立后，在山东省滨州市沾化区新建年存栏 10,000 头母猪养殖场用于生产经营。

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未来公司扩大养殖业务规模。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、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10月31日