

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-084

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立福建傲芯种业科技有限公司 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：福建傲芯种业科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 60,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到市场监督管理部门核准。子公司成立后，未来经营受宏观经济、行业周期、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为了促进公司生猪育种板块更专业、更高效地发展，增强公司生猪种业创新

能力和水平，持续提升公司种猪产品质量、品牌和市场竞争力，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建省漳州市投资设立福建傲芯种业科技有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司成立后，公司拟将下属生猪育种板块部分子公司股权进行整合由目标公司持股，目标公司作为公司生猪育种核心业务的控股平台。目标公司注册资本 60,000 万元，由公司认缴出资 60,000 万元，占注册资本比例 100%。

## 2、董事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立福建傲芯种业科技有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，新公司的设立需经市场监督管理部门核准登记。

3、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：福建傲芯种业科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理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 60,000 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	60,000	100	货币资金

	合计	60,000	100	
--	----	--------	-----	--

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：农业科学研究和试验发展，种畜禽生产，种畜禽经营，以自有资金从事投资活动。（以市场监督管理部门核准登记备案为准）

#### 四、对外投资对公司的影响

2021 年中央一号文件提出打好种业翻身仗，强调农业现代化，种子是基础，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，深入实施农作物和畜禽良种联合攻关，实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，促进育繁推一体化发展。

2021 年 7 月 9 日，中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继 1962 年《关于加强种子工作的决定》印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全面部署。

2022 年中央一号文件提出大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动方案。

本次对外投资设立生猪种业科技子公司是公司积极响应国家“打好种业翻身仗”号召，引导公司生猪种业积极参与解决国家生猪种业“卡脖子”问题，通过整合公司生猪种业在基础条件、研发技术方面已有的部分优势资源，统筹管理、精准赋能，进一步提升公司生猪种业技术创新、产品改良和创制水平，推动公司生猪种业整体快速、高质量发展的重要举措。本次对外投资设立生猪种业科技子公司符合国家政策导向和公司战略发展规划，有利于进一步提升公司生猪种业“育繁推一体化”体系、种猪品牌知名度和市场竞争力。

公司自 2014 年开始从事生猪养殖业务以来，一直按照“先发展育种、再发展商品母猪、最后发展育肥配套”的规划推进发展，公司构建完善的种猪育种体系，公司分别于 2018 年 11 月进口 1,000 头加系原种猪、2020 年 1 月进口 1,000 头丹系原种猪，目前育种工作已基本达到未来出栏 1,000 万头生猪目标的配套需要。截至目前，公司已投产 4 个曾祖代种猪养殖基地、9 个祖代种猪场以及 2 个公猪站，拥有优质高水平曾祖代核心群 7,000 多头，足量的优质高产种源确保公司生产经营所需的种猪内部供应充足并可对外销售。

根据公司初步规划，本次目标公司成立后，公司拟将下列种业板块子公司股权进行整合由目标公司持股：

公司名称	省份	拟纳入目标公司的养殖场类型	目前生产状况
福建哈客生态农业有限公司	福建	核心场	已投产
漳浦县赵木兰养殖有限公司	福建	核心场	已投产
泰和县傲牧育种有限公司	江西	核心场	已投产
广西柯新源原种猪有限责任公司	广西	核心场	已投产
漳州傲农现代农业开发有限公司	福建	扩繁场	已投产
乐山傲新育种有限公司	四川	扩繁场	已投产
吉安市傲农现代农业科技有限公司	江西	扩繁场和后备培育场	已投产
吉水县傲诚农牧有限公司	江西	扩繁场	在建
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	福建	中国地方品种(上杭槐猪)原种场	已投产
吉安市傲宝生物科技有限公司	江西	公猪站	已投产
山东傲农种猪有限公司	山东	公猪站	已投产
漳浦县苏坡养殖有限公司	福建	公猪站	在建
乐山市傲凯畜牧有限公司	四川	公猪站	在建

注：上述公司中，广西柯新源原种猪有限责任公司系公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）”的实施主体，该募集资金投资项目已于 2021 年 5 月投产；乐山傲新育种有限公司系公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“乐山傲新育种有限公司种养殖项目”的实施主体，该募集资金投资项目已于 2020 年 8 月投产；吉水县傲诚农牧有限公司系公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”的实施主体，该募集资金投资项目目前仍处于建设中，预计于 2022 年 12 月投产；上杭傲农槐猪产业发展有限公司系公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”的实施主体，该募集资金投资项目已于 2020 年 7 月起分批投产；吉安市傲农现代农业科技有限公司系公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”的实施主体，该募集资金投资项目已于 2019 年 3 月和 2019 年 9 月分批投产；吉安市傲农现代农业科技有限公司系公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”的实

施主体，该募集资金投资项目已于 2020 年 7 月投产。

本次对外投资及相关种业板块子公司股权整合完成后，公司合并报表层面对子公司享有的持股权益比例没有变化，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

## 五、对外投资的风险分析

目标公司的未来盈利状况受宏观经济、行业周期、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，可能面临经营效益不达预期或亏损的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保目标公司的正常良好经营发展。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

2022 年 5 月 30 日