

山东登海种业股份有限公司

关于对子公司昌吉州登海种业有限公司（新疆）增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

2011年12月22日,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司(新疆)增加投资的议案》,同意公司以货币和实物方式向全资子公司昌吉州登海种业有限公司(以下简称“昌吉州登海”)增资人民币2202万元。增资后昌吉州登海注册资本由人民币798.00万元增加至人民币3,000.00万元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司(新疆)增加投资的议案》。

根据公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式:

公司对昌吉州登海的出资方式为货币资金和实物资产,货币资金来源为公司自有资金,实物资产为公司自产玉米种子。货币资金投资额为769.50万元,实物资产投资额为1432.50万元。

2、标的公司基本情况:

昌吉州登海种业有限公司系本公司全资子公司,于 2007 年 07 月 09 日设立,注册资本为人民币 798.00 万元,企业法人营业执照注册号为 652300050000027 (1-1);

公司住所:新疆昌吉市昌五路;

法定代表人:盛斋刚;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:

(1) 许可经营项目:玉米种子的生产,农作物种子的批发、零售。

(2) 一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):花卉、苗木、食用菌种苗的开发及技术服务。

增资前后,昌吉州登海的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
山东登海种业 股份有限公司	798.00	100	3000.00	100

截止 2011 年 9 月 30 日,昌吉州登海总资产为 34062262.68 元,总负债为 25974394.08 元,净资产为 8087868.60 元;2011 年 1-9 月,实现营业收入 12597201.62 元,净利润 7229.20 元(以上财务数据未经审计)。

三、对外投资的目的及影响

本次增资有利于改善子公司资产结构,扩大流动资金;有利于发

展壮大公司的主营业务,进一步提升公司的市场竞争能力,有助于公司的经营发展和长远规划。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2011年12月22日