

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2012-008

山东登海种业股份有限公司

关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《山东登海种业股份有限公司关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的议案》。董事会同意公司（甲方）与沈阳世宾育种研究所（乙方）共同投资设立控股子公司沈阳登海福龙种业有限公司。现将本次成立控股子公司的情况公告如下：

一、本次成立控股子公司的概况

（一）基本情况

1、公司名称：沈阳登海福龙种业有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；

2、注册资本：人民币 3000 万元；

3、股东及股东的出资情况：公司以实物出资 1530 万元，占新公司注册资本的 51%。

甲方出资的实物资产，经烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告（烟宏评报字【2011】第 125 号）确认，截止 2011 年 11 月 2 日，评估价值为 1,545.22 万元，其中土地使用权 525.72 万元、房屋建筑物 640.94 万元、设备 378.56 万元。评估日之后，甲方垫付设备改造款 68.475 万元（合同金额）。

经甲、乙双方确认，上述资产总价值为 1,613.695 万元，超出公司认缴出资 1530 万元的部分 83.695 万元，由新公司在成立后一个月内返还给甲方。

（二）乙方以货币资金出资 1470 万元，占新公司注册资本的 49%。

4、经营范围：农作物种子生产、经营，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务（以工商核定为准）。

5、企业类型: 有限责任公司

6、公司注册地: 新民市辽河大街 366 号

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的控股子公司章程中作出约定。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、本次出资设立子公司目的

整合人才、技术资源, 加快技术创新步伐, 培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种, 提高公司的核心竞争力; 发挥区位优势, 拓展品种销售市场, 提高公司规模效益。

2、资金来源: 本次出资实物资产为公司自有资产。

3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入, 出资占公司净资产(公司披露的 2010 年年报数据)的 1.64%, 出资设立的子公司为公司持股 51%的控股子公司, 因此, 本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

4、预计投资风险

新公司具备农业生产的特点, 因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大, 业绩也可能受到不同程度的影响。国内种子市场竞争激烈, 如果新公司管理团队不能尽快适应竞争的需要, 管理创新与科技创新达不到一定效果, 新公司的发展就会受到阻碍。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议;

2、烟宏评报字【2011】第 125 号资产评估报告

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年 四月十九日