

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）与湖北新洋丰现代农业发展有限公司、自然人方浩共同出资设立新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司（以下简称“新洋丰沛瑞”），注册资本 10,000 万元。其中湖北新洋丰肥业股份有限公司出资人民币 6,000 万元，持有新洋丰沛瑞 60% 的股权；湖北新洋丰现代农业发展有限公司出资人民币 2,000 万元，持有新洋丰沛瑞 20% 的股权；自然人方浩出资人民币 2,000 万元，持有新洋丰沛瑞 20% 的股权。新洋丰沛瑞计划开展优质农产品（包含水果、蔬菜、动物蛋白等）的种养植、农产品收购、加工、销售、仓储、物流、深加工等农业相关业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到北京市工商行政管理局丰台分局下发的统一社会信用代码为 91110106MA01832A4M 的营业执照。

（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 17 号楼 2 层 202 室

法定代表人：黄镔

注册资本：10,000 万元

成立日期：2017年10月11日

营业期限：长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、机械设备；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

立足主业，面向现代农业延伸产业链条，是公司实现发展和转型升级的内在需求，消费升级和供给侧改革是公司实现向现代农业转型的外在机遇。公司投资设立的新洋丰沛瑞（北京）生态农业发展科技有限公司作为品牌农业的归口管理和专业化、系统化运作平台，可以通过作物全程解决方案将公司中国作物专用肥领导者的优势延伸到下游，打造符合中国高端市场需求的大健康领域农业消费品公司，努力成为全球优质果蔬和动物蛋白品牌运营商和渠道商，逐步形成公司在农产品领域的优势品牌地位；可以更高效的实现现代农业产业链相关业务布局，进一步树立公司在现代农业生产和服务领域的行业领军地位，最终实现农户增收、企业增效、消费者受益的共赢局面。

（二）存在的风险分析及控制

由于果蔬、动物蛋白等农产品生长特点、种植面积、市场价格波动及终端需求变化等因素的影响，可能对公司毛利率和业绩水平等带来一定影响。公司将通过专业化运作，健全风险管理和决策机制，充分发挥公司上游资源、市场营销和服务优势，提高其竞争力，最大程度降低相关业务发展带来的不确定性及风险。

（三）对上市公司的影响

1.新洋丰沛瑞的成立，能有效利用公司在农业领域的优势，增强公司在农业全产业链的资源整合能力，提高公司的行业地位和品牌影响力，进一步促进公司肥料主业发展，通过作物全程解决方案，提升农业综合服务能力，同时为公司在农产品领域带来新的利润增长点，符合全体股东利益，将为股东带来更好的投资回报。

2.本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目前生产经营不会构成重大影响。

本次投资设立的新洋丰沛瑞未来发展仍存在一定的不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，按规定及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2017年10月17日