

## 山东登海种业股份有限公司

### 关于投资设立山东登海润农种业股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

(一) 山东登海种业股份有限公司(以下简称“登海种业”或“公司”)与山东润农种业科技有限公司(以下简称“润农种业”)共同投资设立山东登海润农种业股份有限公司(以下简称“登海润农”或“新公司”)。其中登海种业以自有资金出资 1,530 万元, 占登海润农注册资本的 51%; 润农种业以实物资产出资 1,470 万元, 占登海润农注册资本的 49%。

(二) 根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 本次投资事项的投资额在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议批准。上述交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜, 包括但不限于签署协议、公司章程, 办理注册登记等。

(三) 本次设立子公司的事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

(一) 企业名称: 山东润农种业科技有限公司

(二) 统一社会信用代码：913708271662023079

(三) 法定代表人：周海永

(四) 注册资本：3000 万元人民币

(五) 成立日期：1991 年 03 月 12 日

(六) 经营范围：稻、小麦的生产、加工、包装、批发零售；黄淮粳稻的研发；粮食收购销售（以上项目均须凭许可证核定的范围经营，有效期限以许可证为准）（国家禁止和限制经营的项目不得经营，依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(七) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(八) 注册地：鱼台县城工业路南首路东、南环路北

(九) 与上市公司的关联关系

润农种业及其实际控制人与公司不存在关联方关系。

### 三、拟成立公司概况

(一) 公司名称：山东登海润农种业有限公司（最终以工商核名为准）

(二) 注册资本：人民币 3,000 万元

(三) 股东及股东的出资情况

公司以现金出资人民币 1,530 万元，占登海润农注册资本的 51%。

润农种业以实物出资人民币 1,470 万元，占登海润农注册资本的 49%。

润农种业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（2017）第 87 号确认纳入评估范围的资产，在评估基准日 2017 年 11 月 13 日，评估价值为 20,949,095 元，其中房屋建筑物 15,169,949 元、机械设备 2,340,518 元，车辆 192,760 元、办公设备 307,660 元、土地使用权 2,938,208 元。以上数额以最终的评估报告为准，评估报告书作为本协议附件（附件一）。润农种业将其中包含房权证编号为鲁（2017）鱼台县不动产权第 0000371 号、鱼房权证鱼台字第 201600035 号的仓库、办公楼，以及证书编号为鱼台国用（2014）第 0827000077 号的土地使用权在内的价值 14,700,000.00 元的资产先期作为实物出资注入新公司，剩余价值 6,249,095.00 元的资产待新公司成立后由新公司全部受让。

**（四）经营范围：**稻、小麦的生产、加工、包装、批发零售；黄淮粳稻的研发；粮食收购销售（以上项目均须凭许可证核定的范围经营，有效期限以许可证为准）（国家禁止和限制经营的项目不得经营，依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以营业执照核实的内容为准。

**（五）企业类型：**有限责任公司

**（六）注册地：**山东省鱼台县

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易是根据烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的《山东润农种业科技有限公司核实房地产、设备及车辆价值项目评估报告》

（烟宏评报字（2017）第 87 号），评估结论：经实施清查核实、实地查勘、尽职调查访谈、市场调查、评定估算等评估程序，得出评估结

论如下：截至评估基准日 2017 年 11 月 31 日，润农种业资产评估结果汇总表

单位：元

项目名称	评估价值	备注
房屋及建筑物	15,169,949.00	
机械设备	2,340,518.00	
车辆	192,760.00	
办公设备	307,660.00	
土地使用权	2,938,208.00	
合计	20,949,095.00	

结合上述资产评估价值，经交易双方协商确认，将其中包含房权证编号为鲁（2017）鱼台县不动产权第 0000371 号、鱼房权证鱼台字第 201600035 号的仓库、办公楼，以及证书编号为鱼台国用（2014）第 0827000077 号的土地使用权在内的价值 14,700,000.00 元的资产先期作为实物出资注入新公司，剩余价值 6,249,095.00 元的资产待新公司成立后由新公司全部受让。

## 五、对外投资合同的主要内容

### （一）出资缴纳及资产转移

1. 登海种业（甲方）以现金出资的人民币壹仟伍佰叁拾万圆整（15,300,000.00 元），于新公司章程中约定的出资时间汇至新公司账户内；

2. 润农种业（乙方）实物出资的价值 14,700,000.00 元的资产中，

实物资产、设备等无需过户的资产，于新公司注册后 20 日内移交给新公司接管、占有；土地、房屋、车辆等需办理产权过户手续的资产于新公司注册后 1 个月内过户至新公司名下；

3. 润农种业评估范围内除实物出资之外的剩余价值 6,249,095.00 元的资产，在新公司注册成立后一个月内，由新公司全部受让并办理相关的资产过户、移交手续，由新公司支付对价；

4. 股东不按本协议及新公司章程缴纳认缴的出资，除应当向新公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

(二) 因本协议的签署和履行而产生的税费，由甲、乙双方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。

### (三) 避免同业竞争条款

新公司注册成立后，润农种业只作为甲乙双方合资公司的投资主体存在，不得再从事任何与双方合资公司产生同业竞争的业务。

### (四) 违约责任

任何一方违反上述协议约定，应赔偿对方实际损失，并承担违约责任。

### (五) 争议解决

如因本协议签订及履行产生争议，由双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，双方同意由莱州市人民法院管辖诉讼。

(六) 本协议一式两份，登海种业与润农种业各执一份，经双方签印后生效。

## 六、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

### （一）本次出资设立子公司目的

整合人才、技术、市场资源，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，有利于公司农作物品种多样化协同发展，降低经营风险；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。

（二）资金来源：本次出资资金为公司自有资金。

### （三）本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，出资占归属于上市公司股东的净资产（公司 2016 年度报告数据）的 0.57%，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。

### （四）预计投资风险

在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

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。

## 七、备查文件

（一）第六届董事会第十三次会议决议

（二）烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的《山东润农种业

科技有限公司核实房地产、设备及车辆价值项目评估报告》（烟宏评报字（2017）第 87 号）

（三）出资协议书

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日