

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--007

合肥丰乐种业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司变更注册资本的情况

同意将公司总股本由298,875,968股增加至329,132,789股，公司注册资本由298,875,968元增加至329,132,789元，实收资本329,132,789元。

2018年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2062号）文件，核准同意公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金方案。根据绵阳市工商行政管理局于2018年12月18日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，丰乐种业持有同路农业100%股权，同路农业成为丰乐种业的全资子公司。

2018年12月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2018】000699号《验资报告》，经其审验认为：截止2018年12月18日止，丰乐种业公司已收到缴纳的新增注册资本

（股本）人民币合计 30,256,821.00 元。本次非公开发行新股数量为 30,256,821 股（其中限售流通股数量为 30,256,821 股），非公开发行后丰乐种业股份数量为 329,132,789 股。该批股份上市日期为 2019 年 1 月 25 日（具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告）。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述情况，公司对《公司章程》第六条、第十九条内容予以修订，具体如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 29887.5968 万元。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币 32913.2789 万元。

2、第十九条 公司股本全部为普通股，共计 298,875,968 股。

变更为：

第十九条 公司股本全部为普通股，共计 329,132,789 股。

除上述变更外，公司章程其他条款不变。

三、本次变更注册资本及修订《公司章程》无需经过股东大会审议。

2018 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》等项议案。2018 年 6 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，其中《关于提请股东大会授权董事会办理本次

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》内容为授权董事会办理本次发行股份购买资产的有关事宜，授权包括：在本次交易完成后，根据本次交易及非公开发行股份结果修改《公司章程》的相应条款，同时办理与资产重组有关的政府审批、所有工商变更登记手续以及资产、负债、业务、权益移交、变更登记和转移等相关手续。

根据上述授权，本议案无需提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》刊登在同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019年2月19日