

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--008

合肥丰乐种业股份有限公司 关于同路农业吸收合并全资子公司新丰种业 及新设全资子公司鑫丰惠泽的公告

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《关于同意同路农业吸收合并全资子公司新丰种业及新设全资子公司鑫丰惠泽的议案》，同意全资子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）清算注销其全资子公司四川新丰种业有限公司（以下简称“新丰种业”），新设立全资子公司四川鑫丰惠泽农业有限责任公司（以下简称“鑫丰惠泽”）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项无须提交股东大会审议。

一、清算注销二级子公司及新设二级子公司的背景

1、履行办理房屋产权登记证承诺

2018年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。同日，绵阳市工商行政管理局核发了新的《营业执照》，交易涉及购买资产同路农业100%股权的过户事宜已办理完毕，同路农业已成为公司全资子公司。

同路农业行政综合楼所占用两宗土地的土地使用权人分别为同路农业及其全资子公司新丰种业，因此一直无法办理房屋产权登记证，需同路农业吸收合并新丰种业后进行土地合宗方能办理。

根据《合肥丰乐种业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的重组相关方重要承诺第十八项“未办理房产证承诺函（一）”，同路农业房屋产权办理工作需在 2019 年 12 月 30 日前全面完成。（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告）为履行承诺，同路农业需吸收合并新丰种业，对新丰种业进行清算注销，将同路农业行政综合楼所占用两宗土地进行合宗，土地所有权归属于同路农业，以规避新丰种业现有宗地走“招、拍、挂”的交易流程，从而降低同路农业摘牌风险，同时可减少相关费用开支。

2、保持同路农业原有经营格局

新丰种业是相对独立的经营主体，为延续新丰种业原有的品牌、生产经营许可、商标等资质，保持新丰种业在四川、重庆等地的客户认可度、市场份额及容量，确保同路农业原有的生产经营格局不受影响，同路农业新设立一个注册资本为三千万元的全资子公司——鑫丰惠泽，将吸收合并新丰种业的资产（除土地外）投入鑫丰惠泽，将新丰种业现有的生产经营许可及相关资质转移给鑫丰惠泽。

二、拟注销新丰种业的基本情况

1、基本情况

企业名称：四川新丰种业有限公司

统一社会信用代码：91510700744659588J

公司类型：有限责任公司

注册地址：绵阳现代农业科技示范区一号路

法定代表人：朱黎辉

注册资本：3,000 万元

成立日期：2002 年 11 月 18 日

经营范围：杂交水稻、杂交玉米、杂交油菜、小麦种子的生产，农作物种子的销售。农业种植，农副产品（国家政策禁止的除外）销售、粗加工，农业技术咨询服务。

2、经营状况

截至 2018 年 6 月 30 日，新丰种业总资产 4913.46 万元，净资产 3921.34 万元，净利润 19.44 万元。

三、拟成立鑫丰惠泽的基本情况

企业名称：四川鑫丰惠泽种业有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：四川省绵阳市经开区松垭镇一号路

法定代表人：朱黎辉

经营范围：农作物种子选育、生产、经营；农业种植；花卉、牧草种子的培育、生产、经营；副产品的收购、加工、经营；农业技术咨询、服务。

四、注销新丰种业及成立鑫丰惠泽对公司的影响

本次注销新丰种业和成立鑫丰惠泽，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《五届董事会第五十七次会议决议》

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