

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2020-030

合肥丰乐种业股份有限公司

关于设立东北分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、基本概述

2020年7月31日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的议案》。董事会同意公司在黑龙江省佳木斯市设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司，并授权公司经营管理层具体办理有关设立事宜。

本次设立分公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

公司名称：合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司

公司性质：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）

公司住所：黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建国村西侧

经营范围：农作物种子生产、销售，肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构负责人：裴伟

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、设立分公司的目的

本次设立分公司一是为实现公司在东北市场发展的战略布局，拓展公司常规水稻在东北市场的占有率；二是合法合规经营的客观需要，当地工商管理部门明确要求，非本地企业在当地开展生产经营必需设立子（分）公司，取得营业执照。

四、存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将积极建立风险防范机制，加强内部控制，强化对分公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六十五次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日