

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-062

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：河北傲农生态牧业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：2000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）育种养殖产业发展，加快推动公司在河北区域的养殖规划进展，公司拟在河北省阜城县投资设立全资子公司河北傲农生态牧业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展种猪繁育、生猪养殖业务。目标公司注册资本 2000 万元，由本公司认缴出资 2000 万元，占注册资本比例 100%。

上述事项已经 2017 年 11 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计

净资产的 50%，本投资事项需提交公司股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资项目系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：河北傲农生态牧业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

2、注册资本：人民币 2000 万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	2000	100	货币资金

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：种猪繁育、销售；育种技术研发；生猪饲养、销售；农作物种植、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资系为加快推动公司在河北地区养殖业务步伐，储备养殖项目用地，符合公司的养殖业务战略规划。目标公司设立后尚需一定时间方能形成产能，本投资事项对公司 2017 年度经营业绩无重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。目标公司设立后，尚需落实用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年11月28日