

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-043

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告

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：傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准）
- 投资金额：100 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

为了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”）的发展，完善公司的进口原料采购工作，公司拟在美国投资设立全资子公司傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准，以下简称“目标公司”），开展饲料原料采购和贸易业务。目标公司注册资本100 万美元，由本公司认缴出资 100 万美元，占注册资本的 100%。

上述事项已经 2018 年 3 月 12 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审

议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司设立须经有关部门批准后方可实施。

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、投资协议对方基本情况

本次投资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：傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准，以下简称“目标公司”）；

2、注册资本：100 万美元；

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 (万美元)	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	100	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：原料采购与贸易（具体经营范围以主管部门登记为准）；

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，主要服务于公司的进口原料的海外采购工作，有利于公司对进口大宗农产品行情变化做出更加迅速的反应，降低采购成本。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

美国的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在

境外设立子公司，需尽快熟悉并适应当地的法律、商业及文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

在境外投资设立子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能通过相关审批的风险。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

2018年3月13日