

海南神农基因科技股份有限公司 关于投资设立北京全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为加快海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务与经营模式转型，公司拟以自有资金在北京设立全资子公司，预核名为神农惟谷供应链管理（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”）。设立时的注册资本拟定为 1,000 万元，并计划在设立后的一年内，公司通过资产注入和引入战略投资者等方式，使其资产规模超过 10 亿元。

2、公司第五届董事会第十八会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

二、拟设全资子公司的基本情况

1、公司名称：神农惟谷供应链管理（北京）有限公司（预核名，以最终注册为准）。

2、注册资本：1,000 万元人民币。

3、注册地：北京市。

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

5、拟定经营范围：粮食生产供应链管理及相关配套服务；电子商务；初级农产品的购销以及其他国内贸易；企业管理及咨询服务。（以工商局核定为准）

6、出资方式及资金来源：以公司自有资金出资。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

当前，公司战略规划与主营业务调整的重点之一就是“一站式粮食生产供应链管理服务”体系，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，彻底改造传统种业企业单一的产品供应模式。

同时，依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模庞大的农业生产资料采购和农产品销售，以及相应建立的物流渠道，公司将建立农村电商平台，为农业产业链各环节的相关群体提供电商服务，并将平台产品范围逐步扩展到农村生活资料；而且，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目所特有的产业链资金闭环以及电商平台所特有的交易与结算方式，将为公司互联网金融领域的业务拓展提供充实的基础。

因此，北京子公司的设立，不仅是公司完善“一站式粮食生产供应链管理服务”体系的重要举措，而且是公司向农业产业互联网领域迈进的实质性一步。

2、存在的风险

（1）市场风险：农业产业互联网业务仍处于新兴领域，在目标市场的培育与拓展、商业模式的建立与完善、行业竞争环境的熟悉与适应等方面存在不确定性。

（2）管理风险：公司原主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，在公司战略规划与主营业务调整的过程中，能否尽快建立和完善符合新兴行业特点的管理制度与模式尚存在不确定性。

（3）人才风险：北京子公司的主营业务与公司原有的主营业务不同，并在业务的运营模式、人才需求及激励方式等方面亦存在明显差别，因此，建立

和完善一整套人才管理体系和约束激励机制，并以此吸引、稳定符合子公司经营需求的优秀人才尤为显得重要。

3、对公司的影响

北京子公司的设立，将进一步加快公司主营业务的调整和经营模式的转型。其作为公司农业产业互联网业务的平台与载体，将集合线上电商业务和线下“一站式粮食生产供应链管理服务”项目拓展于一体，并为未来多方面资源的整合利用提供了广阔的空间，亦将为公司实现中国种业企业新的可持续性发展之路奠定坚实基础。

四、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2015年12月9日