

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司宁夏金种子生物科技有限公司，注册地为银川市兴庆区民族北街朝阳大厦1号商住楼11号营业房3层，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2016年2月29日公司召开的第一届董事会第三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据公司章程本次对外投资事项需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理设立登记手续

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设计的新的领域包括：种苗种植、销售、配送服务；花卉、中草药新品种培育、销售及新技术推广服务；农业生态观光旅游服务。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：宁夏金种子生物科技有限公司

注册地：银川市兴庆区民族北街朝阳大厦 1 号商住楼 11 号营业房 3 层

经营范围：种苗种植、销售、配送服务；花卉、中草药新品种培育、销售及新技术推广服务；农业生态观光旅游服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎

重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资完成后，将更加有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的第一届董事会第三次会议决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016年3月1日

