

海南神农基因科技股份有限公司 关于投资设立基金管理公司的公告

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、为推进海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的逐步实现，拟以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”）自有资金 215 万元在广东省深圳市设立基金管理公司，预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司（以下简称“神农恒昇”）。设立时的注册资本拟定为 500 万元，神农投资持有其 43%的股权。

2、公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。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、拟设基金管理公司的基本情况

1、公司名称：深圳市神农恒昇投资有限公司（预核名，以最终注册为准）。

2、注册资本：500 万元人民币。

3、注册地：广东省深圳市。

4、企业类型：有限责任公司。

5、营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资咨询业务；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问。

6、出资方式及资金来源：以公司全资子公司——海南神农大丰投资有限公司自有资金出资。

7、股权结构：

序号	公司名称	出资金额 (万元)	出资形式	股权比例 (%)
1	海南神农大丰投资有限公司	215	现金	43
2	前海恒昇（深圳）基金管理有限公司	175	现金	35
3	张伟洲	60	现金	12
4	周新凯	50	现金	10
	合计	500		100

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立神农恒昇的目的

当前，公司正处于战略规划调整与经营模式创新的重要阶段，未来发展的三大主营板块——生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链管理服务”和农村电商服务，不仅需要内延式的聚力与推动，同时也需要借助各种外部资源和资本运作方式加速各项战略规划目标的实现。

神农恒昇的设立，是公司后期设立行业并购基金的必要步骤。该行业并购基金将以公司为主导，围绕公司各项经营发展需要，服务于上述三大主营板块的构建与完善，努力实现中国种业企业新的可持续性发展之路。

2、存在的风险

神农恒昇设立后，后续行业并购基金的构建与募资存在一定的不确定性；行业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果神农恒昇不能在项目论证、科学决策和风险控制等方面做好各项目的投前及投后管理，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

3、对公司的影响

神农恒昇的设立，不仅能有效借鉴合作方的投资并购经验和项目管理经验，而且拓宽了公司的资金来源与标的来源渠道，将在未来较长的时期内为公司战略规划的实现提供持续有力的支持。

公司预计本次投资对上市公司 2016 年的业绩不产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日