

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—104

江西正邦科技股份有限公司关于 出资设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以自有资金出资 6,000 万元设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司持有其 100% 的股权。

2、新设立的全资子公司南昌兴邦置业有限公司（以下简称：“项目公司”）作为独立法人，专门管理和运营公司已竞得的南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西（HJZ703-D01）DAEJ2016019 号地块，承担开发该地块所有的土地购置费（含土地竞拍期间正邦科技垫付的保证金）、土地规费及后续开发可能发生的其他费用和负债，同时也享有开发该地块产生的收益。

3、公司于 2016 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三十九次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司的议案》。

4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此本次对外投资事项不须提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、江西正邦科技股份有限公司

名称：江西正邦科技股份有限公司

住 所：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

法定代表人：程凡贵

注册资本：671,489,047.00 万元人民币

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2020 年 5 月 19 日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易（国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营）。

2、董事会审议情况

2016 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第三十九次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司的议案》。

公司通过竞拍获得江西省南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西（HJZ703-D01）DAEJ2016019 号地块使用权。公司拟以自有资金出资 6,000 万元设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），以该新设立的公司为专门开发上述地块的项目公司，全面负责项目地块的运作管理，承担该项目地块全额土地购置款、土地规费及其他相关费用和负债，全额返还正邦科技已交纳的土地拍卖保证金，享有该地块运营收益。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代 表签署南昌兴邦置业有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况

公司名称：南昌兴邦置业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：江西省南昌市红谷滩新区（暂定地址，具体以工商登记部门核准的地址为准）

法定代表人：林智毅

注册资本：6,000 万人民币

经营范围：房地产开发、建设，房屋销售、租赁等（公司的经营范围以工商行政管理机关核定的为准）。

四、标的公司章程的主要内容

1、注册资本为人民币陆仟万元。

2、出资比例：

股东	出资额 (人民币：万元)	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

3、出资方式：公司以货币资金 6,000 万元人民币（陆仟万元）对南昌兴邦置业有限公司出资。

4、项目公司为法人独资设立的一人有限公司，不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

5、项目公司设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

6、项目公司设总经理一人，任期三年，由股东决定聘任或者解，对股东负责。

7、执行董事为项目公司的法定代表人。执行董事由股东决定产生，每届任期为三年，可连选连任。

8、项目公司《公司章程》自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务及登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司出资设立全资子公司南昌兴邦置业有限公司，是为了专门管理和运营公司已竞得的南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西（HJZ703-D01）DAEJ2016019 号地块，并承担开发该地块所有的土地购置费（含土地竞拍期间正邦科技垫付的保证金）、土地规费及后续开发可能发生的其他费用和负债，同时也享有开发该地块产生的收益。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的项目公司可能受人力资源、企业管理水平、行业经营管理模式等因素限制而影响项目的整体运营效率。公司会不断完善项目公司的人才、融资、项目开发能力等关键要素，保证项目开发的顺利进行。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资不会对公司业务经营和财务状况造成重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、《南昌兴邦置业有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日