

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-040

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于全资子公司黑龙江北大荒投资管理有限 公司出资设立合资企业的进展公告

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：

●投资标的名称：黑龙江中航北大荒现代农业有限公司。

●投资金额：中航国际粮油贸易有限公司出资 2550 万元，占合资公司注册资本的 51%；黑龙江北大荒投资管理有限公司出资 1750 万元，占合资公司注册资本的 35%；黑龙江省卓信粮食储备管理有限公司出资 700 万元，占合资公司注册资本的 14%。

●特别风险提示：合资公司成立后仍面临着市场需求、经济效益以及经营等方面的风险。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议（临时），审议通过了《关于全资子公司黑龙江北大荒投资管理有限公司出资设立合资企业的议案》（详见公告：2016-034），现将合资企业设立进展情况公告如下：

一、对外投资概述

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）出资与中航国际粮油贸易有限公司（以下简称“中航粮油”）、黑龙江省卓信粮食储备管理有限公司（以下简称“卓信粮储”）共同设立黑龙江中航北大荒现代农业有限公司（以下简称“合资公司”），注册资金 5000 万元。

二、投资主体的基本情况

中航粮油为中国航空技术国际控股有限公司全资子公司，于 1993 年在上海成立，注册资金 9000 万元，经营范围为：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、金属材料、建材、木材、机械设备、仪器仪表、汽车配件、五金交电、针纺织品、日用百货、

现代办公用品、饲料及饲料原料、棉花、油脂（除食品）、冶金炉料、矿产品（除煤炭）、水泥制品批发、零售，物资、运输、仓储及物资管理专业技术咨询，计算机软件领域内技术开发、技术转让，食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。

卓信粮储为黑龙江省卓信农业发展集团有限公司控股企业，于 1993 年在哈尔滨成立，注册资金 8000 万元，经营范围为：粮食加工，粮食仓储；农业技术开发；农业信息咨询；农作物的种植及销售；农业设施开发；仓储技术服务；农用机械、农具、化肥、种子销售。

三、投资标的基本情况

合资公司已于 2016 年 11 月 2 日取得工商执照，注册资金为 5000 万元，其中：中航粮油以货币出资 2550 万元，占 51%，投资公司以货币出资 1750 万元，占 35%，卓信粮储以货币出资 700 万元，占 14%。经营范围为：粮食收购。农业技术开发、技术咨询、技术服务；粮食及农副产品仓储；装卸搬运；以自有资金对农业进行投资；农业机械技术开发及销售；销售：初级农产品、农业机械；灌溉服务；农村土地整理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合资公司设立董事会，由 5 名董事组成：中航粮油推荐 3 名董事，其中 1 人为董事长候选人，董事长为法定代表人；投资公司推荐 1 名董事；卓信粮储推荐 1 名董事。合资公司不设监事会，设 1 名监事，由投资公司推荐。

四、意义及对公司的影响

合资公司成立后将购买或者长期租用公司各农业分公司原有粮食晾晒、烘干、仓储及粮食加工设施；同时在公司各农业分公司所处区域修建或者新建新的晾晒、烘干、仓储及粮食加工设施，开展粮食收储业务。能够提高公司仓储设施的利用效率，并获得租金收入。同时，有助于解决分公司农户粮食仓储及卖粮难问题。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日