

云南威鑫农业科技股份有限公司 对外投资公告(设立研发全资子公司)

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云南三农通农业研究院有限公司(暂定)，注册地为云南省昆明市盘龙区白龙路 283 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。(最终以工商行政管理部门核准为准)

(二) 审议和表决情况

公司已于 2017 年 01 月 17 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立云南三农通农业研究院有限公司的议案》。按照《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，营业执照相关内容以工商行政部门审批为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：云南三农通农业研究院有限公司(以工商核准为准)

注册地：云南省昆明市盘龙区白龙路 283 号

经营范围：农业肥料的研究及试验发展（以工商核准为准）。

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（元）	出资比例
云南威鑫农业科技股份有 限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资的目的是为了适应公司发展战略需要，提升公司研发及生产能力，进一步拓展市场与客户群体。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，且公司以自有资金对外投资，不存在经营不利发生亏损的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资成功后，子公司将进一步开拓公司现有研发业务，全力开展公司产品技术提升及新型产品的研制，对公司未来产品技术的提

升有积极的影响。

五、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2017年1月17日