

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 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联合作物保护有限公司 UNITED PLANT PROTECTION CO., LIMITED, 注册地为中国香港特别行政区，注册资本为港币 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报请境内及香港相关政府部门备案（批准）后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(五) 本次对外投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

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自有资金

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：联合作物保护有限公司。UNITED PLANT PROTECTION CO., LIMITED

注册地：中国香港特别行政区

经营范围：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

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
山东中农联合生物科技股份有限公司	港币	100,000.00	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

进一步拓展国际业务发展及合作渠道，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，加快公司的国际化进程，为实现公司国际化战略目标奠定基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与大陆存在较大区别，公司需确保香港子公司遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应香港的商业和文化环境，这是公司投资设立香港子公司面临的主要风险。同时还有汇率波动风险

对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。公司将进一步完善内部控制机制，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不造成重大影响。

四、备查文件目录

《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日