

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易概况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与河南省方天禽业有限公司（以下简称“方天禽业”）、河南省方圆食业发展有限公司（以下简称“方圆食业”）签订《合资协议》共同出资设立了新蔡华英禽业有限公司（以下简称“新蔡华英”）。新蔡华英注册资本人民币1000万元，其中：公司认缴出资880万元，占比88%；方天禽业认缴出资20万元，占比2%；方圆食业认缴出资100万元，占比10%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，此次投资无需提交董事会审议。上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、河南省方天禽业有限公司

统一社会信用代码：914117293494517281

类型：有限责任公司

住所：新蔡县产业集聚区（天龙禽业公司院内）

法定代表人：吕景瑞

注册资本：8000万元

经营范围：禽类养殖、收购；种苗孵化、购销；饲料原料收购、生产、销售；成品购销；活禽屠宰、加工、速冻、冷藏、销售及相关产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

方天禽业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

2、名称：河南省方圆食业发展有限公司

统一社会信用代码：91411725770865609D

类型：有限责任公司

住所：河南省驻马店市确山县盘龙镇火神庙五号

法定代表人：赵卫东

注册资本：50万元

经营范围：畜禽（不含生猪）屠宰、加工、冷藏、速冻；蔬菜冷藏、销售与进出口业务以及与本企业生产经营中所需的机械设备、零配件、原材料进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品及技术除外）。

方圆食业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、其他说明

1、新蔡华英目前已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：

（一）名称：新蔡华英禽业有限公司

（二）统一社会信用代码：91411729MA40UK2J08

（三）住所：新蔡县今是街道驻新路北侧（原天龙禽业公司院内）

(四) 法定代表人：曹家富

(五) 注册资本：（人民币）壹仟万元

(六) 公司类型：有限责任公司

(七) 经营范围：禽类孵化、养殖、加工销售及饲料生产销售；羽毛加工、销售；包装装潢印刷品加工、销售；预包装食品销售；粮食及农产品购销；兽药销售（不含生物制品）；自产产品出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、对外投资的目的、风险及对公司的影响

新蔡华英通过租赁新蔡天龙禽业发展有限公司的机器设备等相关资产来运营，实现种禽孵化、商品鸭养殖、屠宰、以及饲料生产。年屠宰设计产能为 3000 万只左右。

(1) 公司此次在驻马店市新蔡县投资设立控股子公司，是为了强化公司在中部地区产业及生产基地的布局，进一步增强产业辐射能力，培育新的利润增长点，符合公司长远发展战略。

(2) 公司本次出资来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(3) 新合资公司在发展初期可能面临经营风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日