

金正大生态工程集团股份有限公司

关于投资设立金丰农业服务有限公司的公告

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、投资概述

1、2017年6月7日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立金丰农业服务有限公司的议案》，公司决定以自有资金7亿元人民币设立全资子公司金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰服务公司”），在中国各主要的农业种植区域，建立千家县级金丰公社农业服务机构，为中国种植农场、农民合作社、种植户等提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、品牌农产品产销对接、农业金融等全方位的农业服务。为我国农民和农业提供便利、快捷、一站式的增产高效综合农业服务，为实现种植业解决方案提供商奠定基础。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、拟设金丰服务公司基本情况

- 1、公司名称：金丰农业服务有限公司
- 2、公司注册地：山东省菏泽市
- 3、注册资本：人民币7亿元
- 4、出资方式及来源：现金出资（自筹）
- 5、股权结构：公司以现金出资7亿元，占注册资本的100%
- 6、法定代表人：李计国
- 7、经营范围：农业机械、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；

农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装的种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；对外投资、投资管理，投资咨询。（公司经营范围以工商部门核准为准）。

8、治理结构：委派万连步、李计国、崔彬、杨官波、糕宝山为金丰服务公司董事，委派杨春菊为金丰服务公司监事。

三、设立金丰服务公司的目的和对公司的影响

我国是农业大国，经过近年的发展，农业已经取得了很大的进步，但相对发达国家，我国农业受城乡资源分配不均影响，增速相对缓慢；部分地区停留在一家一户小面值种植，效能相对较低；部分农产品未形成特色品牌，利润相对较低；部分地区农业机械化程度低，农业生产成本相对较高；城镇化进程加快，青壮劳动力短缺；农业土壤酸碱度失衡，土壤污染严重。上述问题，对农业种植服务提出了更高的要求。农业服务将成为未来农资行业竞争的最主要手段。目前农化服务发展趋势呈现出以下热点：

1、精细化趋势：服务内容更加细化，服务型业务快速增加。质量标准、融资担保、农民理财、信息中介、农产品认证、金融、物流等等，细化到产前、产中、产后的各个环节。

2、专业化趋势：市场竞争必然催生“大而全”向“专而精”转变。专业化的作物增产解决方案、专业化的病疫防控解决方案、专业化的除草解决方案、专业化的种植全程服务方案等等，未来将精技术领域、精作物领域。

3、劳务化趋势：以“产品+技术方案”为服务重点向“劳务外包+指标托管”进行转变。作物增产外包、作物除草杀虫外包、作物播种收割外包等等。

4、科技化趋势：科技化、自动化、智能化将渗透农业生产的各个环节。如：物联网、远程监控、全程可追溯等科技化服务内容。

5、创新化趋势：随着农业服务市场的不断成熟，销售中介、管理培训、人才深造、成本控制、经营规划、种植咨询、品牌建设等高价值的服务内容也会参与进来，为农户提供决策、管理和发展等方面的信息服务。

传统农化服务向现代农业服务转型势在必行。为顺应我国农业的发展形势，结合公司的实际情况，公司决定设立金丰农业服务有限公司，为种植农场、农民

合作社、种植户等提供精细化、专业化、劳务化、科技化、创新化等一揽子农业服务，提升农业效能，提高农产品质量、产量、提高农业收益，实现公司由制造型企业向“制造+服务”企业的转变，为实现“种植业解决方案提供商”的公司愿景奠定坚实基础。

四、风险因素

1、金丰农业服务有限公司目前尚处于筹建阶段，拟开展的业务综合性强，对经营团队的要求较高，业务开展的进度具有不确定性。

2、金丰农业服务有限公司设立后，拟开展的服务业务具有一定的经营风险和市场风险，盈利状况存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日