

广东泰通农业发展集团股份有限公司 对外投资公告

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

本公司已经设立全资子公司高安市泰通农业发展有限公司，注册地为江西省宜春市高安市田南镇田南新粮站内，注册资本为人民币1,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

本投资属于第一届董事会第十二次会议决议（公告编号：2017-009）及2016年年度股东大会决议（公告编号：2017-014）批准的《关于2017年公司新建站点扩张及投资规模的议案》事项，本决议全票通过。决议内容：为扩大现有粮贸订单，同时降低前端的采购成本，在2017年公司扩张计划中，投资站点所在省份包括江西、湖北、新疆、内蒙古、吉林、黑龙江。本投资不构成关联交易，无回避表决情况。

(三) 本次对外投资的新领域

本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

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：高安市泰通农业发展有限公司

统一社会信用代码：91360983MA35U62U5U

注册地：江西省宜春市高安市田南镇田南新粮站内

经营范围：粮食收购、储存、烘干、销售；实业投资；电子产品研发、生产、销售；软件开发；农业机械、肥料、种植土、农用地膜、秧苗销售；农业机械服务；草编织物的生产和销售；农副产品的初加工、销售；种植谷物；农业产业化投资。（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）

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 | 出资比例 |
|------------------|-----|--------------|---------|
| 广东泰通农业发展集团股份有限公司 | 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

项目公司处于江西省粮食主产区，为公司扩张的主要区域之

一，符合公司业务发展的方向。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、可能天气影响项目建设出现延期，致使设备不能在玉米收割前投入运营，有可能减少利润收入。 2、气候风险：连续旱情或阴雨天气可致粮食大幅减产，导致粮食收购价格的大幅上涨，同时天气原因若影响粮食原粮品质，达不到国家收储要求或其他客户质量要求，公司存在盈利水平下降的风险。气候不利变化所致风险是本公司所处行业的主要风险特征。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义，同时也为公司扩大江西市场打下良好的基础。

四、备查文件目录

1、广东泰通农业发展集团股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》 2、广东泰通农业发展集团股份有限公司《2016年年度股东大会会议决议》 3、高安市泰通农业发展有限公司《营业执照》

广东泰通农业发展集团股份有限公司

董事会

2017年8月4日