

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准）

- 投资金额：1,600 万元人民币

- 特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期、从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，拟与自然人彭云龙共同出资设立控股子公司青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币2000万元，其中公司出资人民币1600万元，占注册资本80%。

2、董事会审议情况

本次投资已于2017年9月15日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司（以工商登记核准名称为准）

2、拟经营地址：青岛

3、法定代表人：彭云龙

4、注册资本：2,000万元人民币

5、拟经营范围：水溶肥料、农作物专用肥及配方肥料、水溶性肥料、有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、复合微生物菌剂、生物菌肥、土壤调理剂、新型肥料的技术研发、生产与销售；研发销售配肥设备、农机设备及配件；销售初级农产品、农机具、农膜、农业机械、五金工具、办公用品；农药销售；软件技术转让、技术咨询、技术服务；网页设计；网上贸易代理；企业管理信息咨询；会展策划；安装水肥一体设备；农业机械应用技术咨询、培训和维修服务；植保服务；病虫害统防统治飞防作业，农业机械化规模作业。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

6、出资额、出资比例及出资方式

股东名称	持股比例	出资方式
海利尔药业集团股份有限公司	80%	货币
彭云龙	20%	货币

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、交易对象基本情况

彭云龙，1981年生，中国国籍，曾担任山东侨昌肥业有限公司总经理、深圳诺普信农化股份有限公司田田圈集采中心肥料集采主管、深圳大象肥业有限公司的供应链总监、华北销售总监和市场部总监。。

四、对外投资对上市公司的影响

公司脚踏实地立足主营业务发展，通过本次对外投资深入挖掘肥料领域市场机遇，对公司生产、销售能力的提高具有积极的促进和推动作用，为公司培育新的利润增长点，利于增强公司综合实力。本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大的回报。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强

风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017年9月16日