

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 对外投资公告（补发）

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

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），已于2017年9月1日与吴国良、张宝民、苏建权共同出资设立黑龙江昊民种业有限公司，注册地为哈尔滨经开区南岗集中区丽顺街3号201室，统一社会信用代码91230199MA19LEPK2W，法定代表人吴国良，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资30.00%，吴国良出资7,000,000.00元，占注册资本的35%，张保民出资6,000,000.00元，占注册资本的30%，苏建权出资1,000,000.00元，占注册资本的5%，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年9月25日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资黑龙江昊民种业有限公司进行确认的议案》表决情况为赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，

本次对外投资不构成关联交易，关联董事苏建权回避表决。本次对外投资总额为 600.00 万元人民币，根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次议案不需要经过股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

已在哈尔滨市市场监督管理局开发区分局注册批准通过。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资的公司主要从事：不再分装的种子、粮食、化肥、复合肥、微生物肥、农业机械设备及配件等。本次对外投资涉及到新的投资领域，将进一步拓展公司的业务范围，增强公司综合竞争实力。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：吴国良

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：黑龙江省哈尔滨市和兴路**号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张保民

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：吉林省长春市朝阳区辉南街**号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：苏建权

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：吉林省长春市绿园区同心路同泰花园**栋**单元**室

与本公司存不存在关联关系：存在

三、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货币

本次对外投资的货币出资来源于本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：黑龙江昊民种业有限公司

注册地：哈尔滨经开区南岗集中区丽顺街3号201室

经营范围：再分装的种子、粮食、化肥、复合肥、微生物肥、农业机械设备及配件；自有房屋租赁；谷物仓储；烘干服务；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口。种子经营；粮食收购；食品生产经营。

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
吴国良	人民币	7,000,000.00	35.00%
黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司	人民币	6,000,000.00	30.00%
张保民	人民币	6,000,000.00	30.00%
苏建权	人民币	1,000,000.00	5.00%

四、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

本次对外投资，主要是结合投资方不同优势，优化战略布局，扩大公司业务渠道和范围，增强公司综合实力和市场竞争力，为股东创造更大的价值提供支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

本次投资将进一步拓展公司的业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2017年9月26日