

江西增鑫牧业科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司——江西增鑫农机销售有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为江西省新余市高新区赛维大道133号，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2017年9月25日召开了第一届董事会第二十次会议，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》和《公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对外投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(四) 本次对外投资的新领域

公司本次设立的全资子公司，业务范围为农业机械设备销售，农机销售服务（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），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出资。

本次对外投资的出资说明：

出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名 称：江西增鑫农机销售有限公司

注 册 地：江西省新余市高新区赛维大道 133 号

经营范围：农业机械设备销售，农机销售服务（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（元）	出资比例
江西增鑫牧业科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对外投资的目的为了适应公司业务发展需要，优化公司营

销组织，提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务发展的要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，有利于提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江西增鑫牧业科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日