

广州市青怡农业科技股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司洛川青怡果园果业有限公司，注册地为陕西省延安市洛川县，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。经营范围：苹果种植、生产、收购、贮藏、加工、销售；农产品的生产、收购、贮藏、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；销售种苗、不再分装的种子；有机肥的生产、销售；农业生产经营有关的技术、信息服务；农业生产资料研发、生产、销售；农业技术研发、推广；农业科技服务；农业投资；农资器械购买；货物进出口；技术进出口；进出口贸易。（具体公司名称、注册地址、经营范围等以工商核准登记为准）

(二) 审议和表决情况

公司 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在陕西省延安市洛川县设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资由董事会审议后须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外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方式

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：洛川青怡果园果业有限公司(最终以工商登记为准)。

注册地：陕西省延安市洛川县(最终以工商登记为准)。

经营范围：苹果种植、生产、收购、贮藏、加工、销售；农产品的生产、收购、贮藏、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；销售种苗、不再分装的种子；有机肥的生产、销售；农业生产经营有关的技术、信息服务；农业生产资料研发、生产、销售；农业技术研发、推广；农业科技服务；农业投资；农资器械购买；货物进出口；技术进出口；进出口贸易。
(最终以工商登记为准)

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
广州市青怡农业科技股份 有限公司	人民币	100,000,000.00	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

鉴于公司业务发展需要，公司拟投资1亿元在陕西省延安市洛川县设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略发展布局出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将严格执行内控制度，完善对拟设立的全资子公司的管理体系，规范治理结构，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来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

《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日