

北京联创种业股份有限公司
对外投资公告（对全资子公司张掖市裕丰种业有限责
任公司增资）

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

本公司拟将子公司张掖市裕丰种业有限责任公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即张掖市裕丰种业有限责任公司新增注册资本人民币 39,210,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 39,210,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票，审议通过了《关于对全资子公司张掖市裕丰种业有限责任公司增资的议案》，并经 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记手续。

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

本次对外投资的出资来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：张掖市裕丰种业有限责任公司

注册地：张掖市张民公路 11 公里处

经营范围：主要农作物种子的批发、零售、玉米杂交种（以种子生产许可证所列品种为准）生产、储藏、蔬菜、花卉栽培，农业技术咨询服 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	出资比例
北京联创种业股份有限公司	人民币	39,210,000.00	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

基于公司业务发展的需要，进一步拓展业务，提升公司盈利能力和综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业

务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资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的情况。

四、备查文件目录

(一)《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《北京联创种业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》

北京联创种业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日