

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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

本公司拟将子公司奎屯银丰现代农业装备有限公司注册资本增加到人民币 80,000,000.00 元，即奎屯银丰现代农业装备有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,400,000.00 元，新疆农垦现代农业有限公司认缴出资 19,600,000.00 ，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，需提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

奎屯银丰现代农业装备有限公司需办理工商注册手续后生效。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：奎屯银丰现代农业装备有限公司

注册地：新疆伊犁州奎屯市团结北街 23 号

经营范围：农业机械服务；农机技术服务；农业技术推广服务；农业机械及配件的销售、维修、租赁。

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
新疆银丰现代农业装备股份有限公司	人民币	20,400,000.00	51.00%
新疆农垦现代农业有限公司	人民币	19,600,000.00	49.00%

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

本次投资有利于增强奎屯银丰现代农业装备有限公司资本实力，调整优化其资产负债结构，满足其向银行贷款条件，降低财务费用，提升公司的综合实力，维护股东长期利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司奎屯银丰现代农业装备有限公司增资，程序

合法合规，但子公司仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司奎屯银丰现代农业装备有限公司增资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件目录

(一)公司第三届董事会第五次会议决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2018年1月25日