

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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

本公司拟出资设立全资子公司黑龙江全丰航空植保科技有限公司，注册地为黑龙江省虎林市经济开发区工业街8号，注册资本为人民币10,000,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018年2月5日召开第一届董事会第十四次会议对本议案进行审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，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《对外投资制度》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次议案需提请股东大会审议通过后报当地工商行政管理部门

办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

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货币出资。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：黑龙江全丰航空植保科技有限公司（以工商注册为准）

注册地：黑龙江省虎林市经济开发区工业街8号

经营范围：无人机和智能植保机设计、研发、制造、租赁、检测、维修、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的技术除外）；植保机械生产、销售、租赁、航空模型设计、组装、维修、销售；软件开发、销售；农业新技术和航空植保技术的研究开发、推广应用、咨询服务；农业精准施药技术的研究开发、推广应用；为农作物提供病、虫、草、害的防治服务；林业有害生物防治服务；种子、农药（不含危险化学品）、化肥、航空植保助剂、农副产品的销售；农业机械设备的销售、租赁、维修；航空植保药剂研究开发、加工、分装、储存、运输、销售（不含危险化学品）、无人机操作技能培训；植保技术技能培训。（上述工商登记信息以工商行政管理部门最终注册为准）。

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(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，前期可能存在一定运营风险和管理风险，但由于全资子公司前期成本和规模投入比较小，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次在黑龙江设立子公司是实施公司发展战略的一项重要举措，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资将增强公司综合竞争能力，有助于提升公司提升市场份额和营收能力，形成新的利润增长点，对公司未来发展有重要意义。

五、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月7日