

北京联创种业股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司河南联创农业服务有限公司，注册地为郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号62幢1单元3层03号，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2018年3月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟设立全资子公司河南联创农业服务有限公司的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《北京联创种业股份有限公司章程》，本次对外投资事项属董事会审议范围，无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

本次设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，涉及机械设备租赁，农业种植服务等，旨在围绕客户提供更多增值服务、延伸公司玉米种子销售服务链。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：河南联创农业服务有限公司

注册地：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号62幢1单元3层03号

经营范围：无人机和智能植保机租赁、维修、销售；销售：农作物种子、蔬菜种子、农药、肥料、农膜；农林机械设备、灌溉设备销售、租赁、维修；农业技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；标准化种植服务；田间管理、植保、施肥、灌溉、收获、烘干、加工技术服务；农产品种植服务；农业应用软件的技术开发、技术服务及销售；货物进出口，技术进出口。

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	5,000,000.00	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

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京联创种业股份有限公司

董事会

2018年3月27日