

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟将全资子公司云南三农通农业研究院有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即云南三农通农业研究院有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中，本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，新增股东杨庆勇认缴出资人民币 1,500,000.00 元，新增股东李正刚认缴出资人民币 1,000,000.00 元，新增股东云南省沪滇合作促进会认缴出资 500,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司经审计的 2017 年度合并财务报表期末资产总额为 104,270,297.33 元,2017 年度合并财务报表期末净资产额为 66,187,872.32 元,本次对外投资占公司经审计的 2017 年度合并财务报表期末净资产额的 1.51%，本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年07月14日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对云南三农通农业研究院有限公司增资暨子公司增资扩股的议案》。议案表决结果：同意5票,反对0票，弃权票数0票。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，营业执照相关内容以工商行政管理部门审批为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：云南省沪滇合作促进会

住所：昆明市盘龙区穿金路193-195号4楼401室

注册地址：昆明市盘龙区穿金路193-195号4楼401室

企业类型：社会团体

法定代表人：崔焕兴

主营业务：围绕多领域开展沪滇合作交流、研究、咨询等；接受政府职能部门授权或委托的事项

注册资本：100,000.00元

关联关系（如适用）：不构成关联关系

(二) 自然人1

姓名：杨庆勇

住所：云南省昆明市西山区丹霞路白马小区集成花园7栋

关联关系：不构成关联关系

(三) 自然人2

姓名：李正刚

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路云南映象 55 栋

关联关系：不构成关联关系

三、 投资标的基本情况

对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资扩股前，云南三农通农业研究院有限公司尚未发生实际运营业务。本次增资比例、价格系经交易各方协商确定。

本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
云南威鑫农业科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
云南威鑫农业科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%
云南省沪滇合作促进会	人民币	500,000.00	10.00%
杨庆勇	人民币	1,500,000.00	30.00%
李正刚	人民币	1,000,000.00	20.00%

四、 定价情况

经交易各方协商确定本次增资扩股的价格。

五、 对外投资协议的主要内容

公司目前尚未签署协议，拟签订的投资协议主要条款：

1、云南三农通农业研究院有限公司新增注册资本人民币 400 万元

2、各方均分三期实缴新增注册资本，其中 2018 年 8 月 10 日前实缴各自新增注册资本的 20%，协议生效后一年内实缴各自新增注册资本的 30%，各自剩余的认缴资本于协议签订之日五年内足额存入云南三农通农业研究院有限公司指定的银行账户；

3、协议生效条件：协议的签订以及协议全部内容已得到各方授权机构的批准，自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

六、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次子公司增资扩股有利于提升公司竞争力和盈利水平，符合公司整体发展战略。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

虽然公司与交易对手方就本次增资扩股进行了充分沟通并达成了一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来方案无法实施的风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过不断完善的内部管控机制和监督机制，积极防范和应对可能发生的潜在风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资成功后，公司将进一步开拓公司现有研发及销售业务，全力开展公司产品技术提升及新型产品的研制， 对公司未来产品技术的提升有积极的影响。

七、 备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2018年7月16日