

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

本公司拟与辽宁金和福农业科技股份有限公司、李正刚、徐云共同出资设立参股公司云南金鑫环保能源科技股份有限公司，注册地为昆明市五华区高新技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,600,000.00 元，占注册资本的 36.00%，辽宁金和福农业科技股份有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.0%；李正刚出资人民币 1,900,000.00 元，占注册资本的 19.00%；徐云出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

（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 5.44%，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7月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权票数0票；此议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经过当地工商行政管理部门办理登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及进入与主营业务相关的新领域，主要为生物炭开发利用技术、农林废弃物环保开发利用技术、碳气联产一体化、烟草废弃物环保开发利用、烟叶及农作物烘烤技术。

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：辽宁金和福农业科技股份有限公司

住所：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇

注册地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘金

实际控制人：刘金

主营业务：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口；机械设备制造。

注册资本：22,476,600.00 元

关联关系：与本公司不存在关联关系

(二) 自然人 1

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 3 单元

关联关系（如适用）：与本公司不存在关联关系

(三) 自然人 2

姓名：徐云

住所：云南省昆明市五华区白云路 765 号 6 栋

关联关系：与本公司不存在关联关系

三、 投资标的基本情况

(一) 设立股份有限公司

1、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

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、投资标的基本情况

名称：云南金鑫环保能源科技股份有限公司

注册地：昆明市高新区创业服务中心

经营范围：生物炭开发利用技术、农林废弃物环保开发利用技术、碳气联产一体化、烟草废弃物环保开发利用、烟叶及农作物烘烤技术。

以上内容以工商部门核准为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	投资额（元）	出资方式	认缴/实缴	持股比例
云南威鑫农业科技 股份有限公司	3,600,000.00	现金	认缴	36.00%

辽宁金和福农业科技股份有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	35.00%
李正刚	1,900,000.00	现金	认缴	19.00%
徐 云	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%

四、 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、各方拟合作投资设立公司，注册资本为人民币 1000 万元；
- 2、各方于 2018 年 08 月 30 日前，实缴各自出资比例的 20%；剩余认缴出资额，各方须在公司成立后 5 年内缴足；
- 3、协议生效条件：经协议各方签署并得到各方授权机构的批准后生效。

五、 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

本次对外投资的目的是为了适应公司发展战略需要，提升公司研发及生产能力，进一步拓展市场与客户群体。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

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，参股公司将进一步开拓公司现有研发业务，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。

六、 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