

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 关于建设重大生产设施-避雨防鸟设施的公告

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、交易概况

（一）基本情况

建设单位：上海汇蓝农业股份有限公司（以下简称“公司”）

施工单位：上海源怡温室工程有限公司

建设标的：建筑面积为 34400 平方米的避雨防鸟设施

建造事项：由上海源怡温室工程有限公司承建公司建筑面积为 34400 平方米的避雨防鸟设施（注：面积最终按竣工验收单为准）。

用地性质：农业用地

交易价格：人民币 3,543,200.00 元（注：最终交易价格需按竣工验收单实际面积和成交单价计算为准）

本次建设生产设施不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设生产设施-避雨防鸟设施》议案。根据公司《公司章程》第四十一条之（十四）“审议

公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项”须经股东大会审议，该议案投资不足2016年度审计总资产的30%；该事项需经董事会审批通过，不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次建设无需征得债权人、其他第三方的同意。本次建设不存在其它尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：上海源怡温室工程有限公司；

注册地：上海市松江区叶榭镇张米路888号；

主要办公地点：上海市松江区叶榭镇张米路888号；

法定代表人：沈清，注册资本为人民币6,150,000.00元；

营业执照号：9131011773622455XD；

主营业务：温室及配套设施制造、安装，金属结构件的加工，温室设计服务，花卉、服饰批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、建设标的的情况说明

（一）建设标的的基本情况

建设标的名称：避雨防鸟设施

建设标的类别：建设生产设施

施工单位：上海源怡温室工程有限公司

建设标的所在地：上海市松江区

建设标的账面原值币种：人民币

（二）建设标的资产在权属方面的情况

建设标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、建设协议的主要内容

（一）建设协议主要内容

总成交金额：人民币叁佰伍拾肆万叁仟贰佰元（小写3,543,200.00元）。（注：最终交易价格需按竣工验收单实际面积和成交单价计算为准）

支付方式：自有资金及政府补助款。

（二）建设定价依据

本次交易的定价依据为市场价格。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为从合同签订到竣工交付验收止 90 个日历天。工程保修期为工程交付验收合格后壹年。

五、本次建设生产设施对于公司的影响

本次建造生产设施不会对公司日常经营产生不利影响。建造后，

公司股东资产将进一步充实，公司办公效率和整体形象将得到提升，有利于公司长期持续稳定发展。

六、备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2017年7月28日