

余江天余生态农业科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司南丰为耦生态工程有限公司，注册地为江西省抚州市南丰县富溪工业园区，注册资本为人民币 50,010,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 2 日在公司召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于成立全资子公司“南丰为耦生态工程有限公司”的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地行政主管机关办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新领域：有机肥料、微生物菌肥及都市园艺肥料研发、生产、销售；果树种植、果品加工及销售；此新领域开

发与公司三期工程相关。

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货币

本次对外投资的出资说明

100%现金方式

(二)投资标的基本情况

名称：南丰为耦生态工程有限公司

注册地：江西省抚州市南丰县富溪工业园区

经营范围：农村环保、农业有机固废收集及堆肥处理：有机肥、微生物菌肥和菌种的筛选、培养、扩繁；有机、无机复混肥、都市园艺肥料、盆栽工程；肥料模块异地复制、生产、研发、销售、物联运营；果树种植、果品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

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
余江天余生态农业科技股份有限公司	人民币	50,010,000.00	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

公司拟投资兴办果园废弃物堆肥处理及生产有机肥项目，与江

西省南丰县人民政府达成战略合作模式。在江西省南丰县注册南丰为耦生态工程有限公司为相关企业，全面开展果园废弃物处理，实现年生产能力有机肥 19 万吨左右。此项目对企业销售市场大量拓展、品牌自扩张提供强大的内驱动力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于果园废弃物堆肥处理及生产有机肥项目工程开展的需求，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及资金短缺风险，本公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是全部以公司自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资不属于重大资产重组。

本次对外投资注册资本尚未缴纳。

五、备查文件目录

《余江天余生态农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

公告编号：2018-016

余江天余生态农业科技股份有限公司

