

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

关于公司在尉犁县对外投资种植棉花的公告

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

公司在寻找新的利润增长点的契机下，由新疆石大赛特科技有限公司牵头，邀请新疆惠利灌溉科技股份有限公司、沃达农业科技股份有限公司、黄丽叶等各技术企业及棉花领域专家欲在尉犁县共同投资打造2700亩高效、高标准、高产量的棉花种植示范基地，按照现代化大农业标准，实行品种、种植、农资、管理、收获、销售“六统一”模式全程管控，保证棉花品质和产量，同时创建棉花种植服务最优农艺包，以新的商业模式服务农业种植户，给公司带来新的利润增长点。

（二） 审议和表决情况

2018年4月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司在尉犁县对外投资种植棉花的公告》。表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

根据《公司章程》的规定，此次对外投资没有超过公司董事会对外投资审批权限，上述议案不需要提请股东大会审议批准。

（三） 关联交易情况

本次对外投资不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

（一）项目概况。

由新疆石大赛特科技有限公司（以下简称“石大赛特”）与沃达农业科技股份有限公司（以下简称“沃达农科”）、新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“惠利股份”）、黄丽叶等各技术企业及棉花领域专家共同合作在尉犁县投资打造2700亩高效、高标准、高产量的棉花种植示范基地。石大赛特持股40%，沃达农科持股25%，新疆惠利持股15%，黄丽叶持股20%，预计棉花每亩种植成本2222元、棉花每亩种植收入是4080元，预计每年总收入为501.6万元。

（二）合作方情况。

新疆石大赛特科技有限公司：

新疆石大赛特科技有限公司是一家专注于农业信息化研发与应用的高新技术企业，拥有农业灌溉智能装备、自动灌溉系统、智能施肥系统、农业生产过程管理系统4大核心产品，成熟的“四化”服务装备与技术。

沃达农业科技股份有限公司：

沃达农科是一家专业从事作物种植的服务商，沃达农科拥有多品种水溶肥，高浓度液体肥，以及多年的“农化服务”经验，实现了“农技服务、农资配套、农业金融”的完美结合。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司：

惠利股份主营业务为节水农业设施及器材(管材、灌溉带、过滤器、滴头、各类连接管件)的生产和销售，节水灌溉工程的设计、施工安装，节水灌溉农业技术开发和推广等业务，公司在节水灌溉行业拥有丰富的设计、施工、安装、技术服务为一体的整体解决经验。经过不断的探索和尝试，公司结合自身优势在甘蔗、马铃薯、葵花等作物种

植上取得了巨大成果，不但公司带来了非常可观的利润，同时也积累了丰富的农业种植经验。

黄丽叶：

黄丽叶，第七师农科所杂交棉育种专家，长期从事于杂交棉育种与推广工作，对棉花生长习性以及生长规律非常熟悉。其承担主持的“新陆早四号”的选育和推广课题获兵团科技进步二等奖，“新陆早6号”的选育和推广获兵团科技进步一等奖，“新陆早15号”的选育与推广获农七师科技进步一等奖和兵团科技进步二等奖，“新陆早9号”的选育获2004年兵团科技进步二等奖，并发表过大量关于杂交育种的论文和学术报告。

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

公司联合具有丰富运作经验的合作方共同出资成立项目公司开展土地流转和棉花种植，符合公司战略发展需要，有利于公司的转型升级和经营创效，有助于公司掌控优质棉花资源，提升棉花全产业链运营能力，打造银丰棉花品牌，提升公司整体形象，寻找新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

开展土地流转进行棉花种植是公司首次探索此种经营模式，可能存在一定的政策风险、经营风险、管理风险和自然风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的业绩增长具有积极意义，不会对公司

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、 备查文件

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日