

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-086

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向德州傲新育种有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：德州傲新育种有限公司
- 投资金额：800 万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司德州傲新育种有限公司（以下简称“德州傲新”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币 800 万对目标公司进行增资，认购目标公司 800 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来 1000 万元增加至 2000 万元，本公司持有目标公司 80%股权。

上述事项已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

公司名称：夏津县盈信棉业有限公司；

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；

法定代表人：刘自芹；

注册资本：158 万人民币；

股东情况：刘自芹认缴出资 68 万元（持股 43.04%），孙丽平认缴出资 20 万元（持股 12.65%），王功田认缴出资 10 万元（持股 6.33%），付丙涛认缴出资 10 万元（持股 6.33%），曹珍贤认缴出资 10 万元（持股 6.33%），谷阁族认缴出资 10 万元（持股 6.33%），付丙波认缴出资 10 万元（持股 6.33%），田爱连认缴出资 10 万元（持股 6.33%），付萌帅认缴出资 10 万元（持股 6.33%）；

经营范围：良种猪繁育、销售、皮棉经营、厂房、设备租赁；

成立日期：2013 年 09 月 13 日；

经营期限至：长期。

夏津县盈信棉业有限公司不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称：德州傲新育种有限公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；

法定代表人：刘自芹；

注册资本：1000 万元人民币；

股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资 800 万元（持股 80%）、夏津县盈信棉业有限公司认缴出资 200 万元（持股 20%）；

经营范围：农业技术开发、种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售；

成立日期：2015年12月14日；

经营期限至：长期。

目标公司主要财务数据如下：

单位：万元

2018.3.31		2018年1-3月		2017.12.31		2017年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
2308.56	870.66	311.44	-93.25	2012.51	963.91	1731.47	74.92

四、对外投资合同的主要内容

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：夏津县盈信棉业有限公司

丙方（目标公司）：德州傲新育种有限公司

1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资800万元，乙方以货币形式增资200万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原1000万元增加至2000万元。

本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	800	80%	800	增资800万元	1600	80%
乙方	200	20%	200	增资200万元	400	20%
合计	1000	100%	1000	-	2000	100%

2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构：本次增资后目标公司组织机构（包括

董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人) 不作调整。

4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年4月28日