

证券代码：872212 证券简称：利农种业主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 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广东和利农农业研究院有限公司，注册地为广东省汕头市澄海区莲下镇海后金成路北利农种业大楼二楼西侧，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

拟设立全资子公司广东和顺丰投资有限公司，注册地为广东省汕头市澄海区莲下镇海后金成路北利农种业大楼二楼东侧，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 5 月 13 日，广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案 1》、《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案 2》。根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式，公司会在注册资本认缴期限内履行出资义务。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东和利农农业研究院有限公司

注册地：广东省汕头市澄海区莲下镇海后金成路北利农种业大楼二楼西侧

经营范围：农作物的种植与销售；农业科学研究和试验发展、栽培；农业技术的研发、推广、技术服务、技术转让、新品种的引进推广；农业信息咨询；开展与农业生产相关的技术服务、培训、咨询服务，园林观光；货物进出口、技术进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额(元)	持股比例
广东和利农种业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

名称：广东和顺丰投资有限公司

注册地：广东省汕头市澄海区莲下镇海后金成路北利农种业大楼二楼东侧

经营范围：对农业、农业高新技术、实业、房地产业、建筑业、能源业、电子业、商业、工业、旅游业、医药业、餐饮业、制造业、娱乐业、交通运输业的投资；投资咨询；以自有资金对外投资；农业技术咨询；企业管理咨询、市场策划、商品信息咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额（元）	持股比例
广东和利农种业股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

上述子公司的具体信息以工商部门登记为准。

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

本次对外投资基于公司拓展业务需要，旨在提高公司竞争力，整合行业优秀资源，促进企业长期持续发展，具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所做出的决策，能进一步增强公司在本行业的竞争力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营团队，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

广东和利农农业研究院有限公司及广东和顺丰投资有限公司

（以工商局实际注册名称为准）设立后，将提高公司的行业竞争力，同时能够提升公司的营业收入，扩大资产规模，对公司财务状况和经营成果具有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年5月15日