

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的公告

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。

上海奕方农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的议案》、《关于〈上海奕方农业科技股份有限公司章程修正案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜的议案》

一、发起人公司名称变更情况

公司发起人原公司名称是：

深圳市金立创新投资有限公司；

变更后的公司名称是：

深圳市新基地创新投资有限公司。

二、公司章程修改情况

因公司发起人公司名称变更，故需修改公司章程如下：

修正前：

第十七条 公司的股本总额为人民币 100,000,000 元，等于原公司经审计（审计基准日为 2010 年 6 月 30 日）的净资产总额中的人民币 200,536,937.29 元折股 100,000,000 股，折股比例为 1:0.4987（剩余人民币 100,536,937.29 元计入资本公积），股份总数为 100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

- （1）钱永明先生持有 36,946,400 股，占股份总数的 36.9464%；
- （2）荣港集团（香港）有限公司持有 26,990,500 股，占股份总数的 26.9905%；
- （3）上海润凯投资有限公司持有 1,599,800 股，占股份总数的 1.5998%；
- （4）上海翰盈投资有限公司持有 1,638,600 股，占股份总数的 1.6386%；
- （5）SBCVC FUND III COMPANY LIMITED 持有 16,464,500 股，占股份总数的 16.4645%；
- （6）软库博辰创业投资企业持有 555,500 股，占股份总数的 0.5555%；

- (7) 上海艾克船舶设备有限公司持有 3,292,900 股，占股份总数的 3.2929%；
- (8) 翔智创业投资企业持有 3,663,300 股，占股份总数的 3.6633%；
- (9) 深圳市金立创新投资有限公司持有 4,218,800 股，占股份总数的 4.2188%；
- (10) 上海上创信德创业投资有限公司持有 2,777,800 股，占股份总数的 2.7778%；以及
- (11) 宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）持有 1,851,900 股，占股份总数的 1.8519%。

修正后：

第十七条 公司的股本总额为人民币 100,000,000 元，相等于原公司经审计（审计基准日为 2010 年 6 月 30 日）的净资产总额中的人民币 200,536,937.29 元折股 100,000,000 股，折股比例为 1:0.4987（剩余人民币 100,536,937.29 元计入资本公积），股份总数为 100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

- (1) 钱永明先生持有 36,946,400 股，占股份总数的 36.9464%；
- (2) 荣港集团（香港）有限公司持有 26,990,500 股，占股份总数的 26.9905%；

(3) 上海润凯投资有限公司持有 1,599,800 股，占股份总数的 1.5998%；

(4) 上海翰盈投资有限公司持有 1,638,600 股，占股份总数的 1.6386%；

(5) SBCVC FUND III COMPANY LIMITED 持有 16,464,500 股，占股份总数的 16.4645%；

(6) 软库博辰创业投资企业持有 555,500 股，占股份总数的 0.5555%；

(7) 上海艾克船舶设备有限公司持有 3,292,900 股，占股份总数的 3.2929%；

(8) 翔智创业投资企业持有 3,663,300 股，占股份总数的 3.6633%；

(9) 深圳市新基地创新投资有限公司持有 4,218,800 股，占股份总数的 4.2188%；

(10) 上海上创信德创业投资有限公司持有 2,777,800 股，占股份总数的 2.7778%；以及

(11) 宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）持有 1,851,900 股，占股份总数的 1.8519%。

具体以工商主管部门核准为准，《公司章程》其他条款不变。

三、对公司主营业务影响

本次公司发起人公司名称的变更不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件目录

(一)《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年5月16日