

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 对外投资公告(拟设立全资孙公司)

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

本公司控股子公司江西奕方农业科技有限公司拟设立全资子公司江西奕方果蔬种植有限公司(具体名称以工商核准为准)，注册地为江西省吉安市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2018年6月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司江西奕方农业科技有限公司拟成立全资子公司的议案》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案属于董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理工商手续，拟设立全资孙公司的名称、注册地址及经营范围等均以当地公司部门最终核

准为准。

(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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江西奕方果蔬种植有限公司

注册地：江西省吉安市

经营范围：水稻、果蔬种植、销售；水果加工；农业技术的推广、咨询服务；食用农产品（不含生猪产品）的销售（除零售）；果树采摘，观光旅游。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
江西奕方农业科技有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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十次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年6月28日