

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

对外投资公告

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

1、本公司拟与阜宁县粮食发展总公司、阜宁立新农业发展有限公司三方共同出资设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”，注册地为阜宁县城南新区香港路 549 号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，阜宁县粮食发展总公司人民币出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%，阜宁立新农业发展有限公司人民币出资 950,000.00 元，占注册资本的 19.00%。本次对外投资不构成关联交易。

2、本公司拟以全资子公司淮安明天种业科技有限公司与王波、柴玉坡三方共同出资设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”，注册地为南京市玄武区钟灵街 50 号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中全资子公司淮安明天出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王波出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，柴玉坡出资人民币 1,900,000.00 元，占注册资本的 19.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 4 日召开第一届董事会第二十二次会议，应到董事五人，实到董事五人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于在盐城阜宁设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”控股子公司》的议案、审议通过《在南京江宁设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”控股子公司》的议案。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资不需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阜宁县粮食发展总公司

住所：阜宁城南新区香港路粮食大厦六楼

注册地址：阜宁城南新区香港路粮食大厦六楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：李超

实际控制人：阜宁县粮食局

主营业务：粮食收购、销售、预包装食品、散装食品批发与零售；国家、省、市、县储备粮保管；油料收购；房屋租赁；装饰装璜材料和建材批发、零售；陶瓷制品、日用品销售；大米初加工；普通货物仓储；搬运、装卸（除港口）服务；谷物种植；农业项目投资你好（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：6,892,822.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：阜宁立新农业发展有限公司

住所：盐城市阜宁县吴滩街道立新村四组 37 号（C）

注册地址：盐城市阜宁县吴滩街道立新村四组 37 号（C）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈红明

实际控制人：阜宁县吴滩街道办事处立新居民委员会

主营业务：稻麦、水果、蔬菜种植、销售；内陆养殖（除水产苗种）、销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：6,001,000.00 元

3. 自然人

姓名：王波

住所：南京市浦口区大桥北路 20 号江畔明珠广场 5 幢 304 室

4. 自然人

姓名：柴玉坡

住所：河北省承德市双桥區峰寺鎮干沟子村二组 20 号

三、资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：盐城明天立新农业科技发展有限公司

注册地：阜宁县城南新区香港路 549 号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

经营范围：不再分装的农作物种子，农药、化肥销售，粮食收储，大米、面粉、杂粮销售，农作物种子相关技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏明天种业科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
阜宁县粮食发展总公司	1,500,000.00	现金	认缴	30.00%
阜宁立新农业发展有限公司	950,000.00	现金	认缴	19.00%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为全资子公司淮安明天自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏龙信佰年农业科技有限公司

注册地：南京市江宁区（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

经营范围：农药，包装物，种子加工机械，不再分装的种子，技术服务，软件。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
淮安明天种业科技有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51.00%
王波	3,000,000.00	现金	认缴	30.00%
柴玉坡	1,900,000.00	现金	认缴	19.00%

四、对外投资协议的主要内容

1、本公司拟于2018 年9月与阜宁县粮食发展总公司、阜宁立新农业发展有限公

司共同出资设立盐城明天立新农业科技发展有限公司，注册地为阜宁县城南新区香港路549号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，阜宁县粮食发展总公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30.00%，阜宁立新农业发展有限公司出资人民币950,000.00元，占注册资本的19.00%。

2、本公司全资子公司淮安明天拟于2018年9月与王波、柴玉坡共同出资设立江苏龙信佰年农业科技有限公司，注册地为南京市江宁区（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司全资子公司淮安明天出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，王波出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，柴玉坡出资人民币1,900,000.00元，占注册资本的19.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，是公司根据业务发展需要所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来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，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《江苏明天种业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018 年 9 月 4 日