

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

本公司拟与江南春、邱斌、周为光、廖印福五方共同出资设立“福建江南明天高科股份有限公司”，注册地为福建省建宁县里心镇（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 30,000,000.00 元，其中本公司出资占注册资本的 34.00%，江南春出资占注册资本的 43.00%，邱斌出资占注册资本的 10.00%，周为光出资占注册资本的 10.00%，廖印福出资占注册资本的 3.00%。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、参股子公司，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 10 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议，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《关于在福建建宽设立“福建江南明天高科股份有限公司”参股子公司》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. 自然人

姓名：江南春

住所：福建省建宁县里心镇里心村永安路 61 号

2. 自然人

姓名：邱斌

住所：福建省福州市鼓楼区东大路 36 号

3. 自然人

姓名：周为光

住所：福建省建宁县濉城镇龙宝路 42 号

4. 自然人

姓名：廖印福

住所：福建省建宁县里心镇里心村下街 46 号

三、投资标的基本情况

（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：福建江南明天高科股份有限公司

注册地：福建省建宁县里心镇（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

经营范围：环保产业、文化产业、互联网产业、化工产业、教育业、林业、高新技术、市场经济和投资、技术开发、转让、推广、企业管理咨询、农业、农业杂交水稻、经济作物的培育、繁殖、推广、种植、防治、生产资料加工及销售；开展技术培训、技术交流和信息咨询服务。（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）。

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
江南春	4,300,000.00	现金	认缴	43.00%
江苏明天种业科技股份有限公司	3,400,000.00	现金	认缴	34.00%
邱斌	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%
周为光	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%
廖印福	300,000.00	现金	认缴	3.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与江南春、邱斌、周为光、廖印福五方共同出资设立“福建江南明天高科股份有限公司”，注册地为福建省建宁县里心镇（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 30,000,000.00 元，其中本公司出资占注册资本的 34.00%，江南春出资占注册资本的 43.00%，邱斌出资占注册资本的 10.00%，周为光出资占注册资本的 10.00%，廖印福出资占注册资本的 3.00%。

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、项目风险和管理风险。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二十三次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日