

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺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

1、投资设立控股子公司云南江艺种业科技有限公司

公司拟与龙云泽、桂敬排、常仪、万涵共同出资设立控股子公司云南江艺种业科技有限公司，注册地为云南省昆明市，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%；合作方龙云泽出资人民币 1,355,000.00 万元，占注册资本的 27.10%；桂敬排出资人民币 495,000.00 万元，占注册资本的 9.90%；常仪出资人民币 320,000.00 万元，占注册资本的 6.40%；万涵出资人民币 280,000.00 万元，占注册资本的 5.60%。本次对外投资不构成关联交易。

2、投资设立控股子公司山东维乐农业科技有限公司

公司拟与安徽江艺天汇农业科技有限公司、郭政共同出资设立控股子公司山东维乐农业科技有限公司，注册地为山东省潍坊市昌乐县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；本公司控股子公司安徽江艺天汇农业科技有限责任公司出资人民币 3,800,000.00 万元，占注册资本的 38.00%；郭政出资人民币 2,200,000.00 万元，占注册资本的 22.00%。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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次对外投资系新设控股子公司，因此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

2018年11月7日公司第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了《关于投资设立控股子公司的议案》。表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商部门登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

蔬菜瓜果收购、仓储、运输服务、供应链管理；现代农业产业园区建设、运营及相关服务。

最终以工商部门登记为准。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）云南江艺种业科技有限公司

1. 自然人

姓名：龙云泽

住所：云南省昆明市盘龙区盘江东路 1241 号临江雅苑 2 栋 1 单元 701 号

2. 自然人

姓名：桂敬排

住所：云南省宣威市板桥镇云峰小区 1 区 27 幢 2 单元 5 号

3. 自然人

姓名：常仪

住所：云南省昆明市官渡区机场集团公司宿舍 26 幢 1 单元 107 号

4. 自然人

姓名：万涵

住所：云南省昆明市五华区圆通街 25 号 2 栋 1 单元 201 室

(二) 山东维乐农业科技有限公司

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽江艺天汇农业科技有限责任公司

住所：安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路 948 号

注册地址：安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路 948 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋沛

实际控制人：安徽江淮园艺种业股份有限公司

主营业务：农业种植技术研发；蔬菜、瓜果、水产、畜禽、粮食等农副产品种养殖、收购及销售（含网上销售及服务）；农作物种子及种苗引进、培育、优化、改良、收购及销售、（含网上销售及服务），农业技术推广、培训、指导及服务；农产品食品安全检测；农业产业园投资、咨询、建设及运营；农业生产资料（农药化肥及农业机械设备等）销售、收购及服务。（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）

注册资本：500 万元

关联关系：公司控股子公司

2. 自然人

姓名：郭政

住所：安徽省合肥市瑶海区枞阳路 254 号 22 栋 408 号

三、投资标的基本情况

(一) 设立云南江艺种业科技有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币、实物、知识产权

本次对外投资的出资说明

本次投资出资方式为货币、实物和知识产权。其中，货币资金来源于公司的自有资金，实物和知识产权也均为公司自有产权资产，届时实际出资时将会按照程序进行评估、移交及所需的登记，并确保产权明晰。

2、投资标的基本情况

名称：云南江艺种业科技有限公司

注册地：云南省昆明市

经营范围：蔬菜、鲜食玉米种子的研发、繁育、销售、进出口；蔬菜及种苗的培育、种植、销售；农业技术推广、培训及服务。最终以工商部门登记为准。

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
安徽江淮园艺种业股份有限公司	2,550,000	货币、实物、知识产权	认缴	51.0%
龙云泽	1,355,000	货币、实物、知识产权	认缴	27.1%
桂敬排	495,000	货币、实物、知识产权	认缴	9.9%
常 仪	320,000	货币、实物、知识产权	认缴	6.4%
万 涵	280,000	货币、实物、知识产权	认缴	5.6%

(二) 设立山东维乐农业科技有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币、实物

本次对外投资的出资说明

本次投资出资方式为货币和实物。其中，货币资金来源于公司的自有资金，实物也均为公司自有产权资产，届时实际出资时将会按照程序进行评估、移交及所需的登记，并确保产权明晰。

2、投资标的基本情况

名称：山东维乐农业科技有限公司

注册地：山东省潍坊市昌乐县

经营范围：蔬菜、鲜食玉米种子的研发、繁育、销售、进出口；蔬菜及种苗的培育、种植、销售；农业技术推广、培训及服务；蔬菜瓜果收购、仓储、运输服务、供应链管理；现代农业产业园区建设、运营及相关服务。最终以工商部门登记为准。

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
安徽江淮园艺种业股份有限公司	4,000,000	货币、实物	认缴	40.0%
安徽江艺天汇农业科技有限责任公司	3,800,000	货币、实物	认缴	38.0%
郭政	2,200,000	货币、实物	认缴	22.0%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

设立控股子公司云南江艺种业科技有限公司与山东维乐农业科技有限公司是公司根据战略发展需要并完善公司营销和产业布局的重要举措，对促进公司销售市场开拓和产业链发展作用重大，将稳步推进公司效益提升，为公司发展注入新动能。子公司的设立不影响母公司正常稳健经营，也会切实保护投资者的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

对外投资风险取决于公司及设立控股子公司从事相关业务拓展的经营渠道及业务发展情况。公司将进一步建立完善内控制度，规范子公司的经营发展，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极促进公司销售业绩增长和经营效益提升。对公司未来财务状况和经营成果将产生良好影响，进一步增强公司盈利能力。

六、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2018年11月9日