

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司

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

山西澳坤生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《对外投资设立新公司》的议案，公司拟在山西晋城市泽州县与山西香雪晋药谷科技有限公司合资设立新公司，公司注册资本人民币 1,000 万元，山西香雪晋药谷科技有限公司出资 700 万元，占股比 70%，山西澳坤生物农业股份有限公司出资 300 万元，占股比 30%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

2018 年度公司合并财务会计报表期末净资产额 30226 万元，对外投资合作

成立新公司出资 300 万元，占期末净资产额 0.99%，因此公司对外投资不涉及重大资产重组。

（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 2019 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了关于《拟对外合作投资设立新公司》的议案，该议案表决情况为：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资方式采取肥料作价抵顶出资额。

2、投资标的基本情况

名称：山西澳坤晋药谷生物科技有限公司

注册地：晋城市城区西街西安街 101 号

经营范围：生产有机复混肥、微生物肥、有机液肥；经销：有机液肥、复合肥、生物酶、复混肥，高新技术开发推广；营养液肥研制；农副产品、苹果、蔬菜种植、销售；苗木的培育与销售。

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
山西香雪金药谷 科技有限公司	700 万元	现金	认缴	70%

山西澳坤生物农业股份有限公司	300 万元	实物出资	认缴	30%
----------------	--------	------	----	-----

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，拓展公司生物有机肥市场，从而进一步对公司的收入增长发挥强有力的推动作用，拟在山西晋城市泽州县与山西香雪晋药谷科技有限公司合资设立新公司，公司尚未与山西香雪晋药谷科技有限公司签署合作协议，上述对外投资存在不确定性。

四、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

本次对外合作投资设立新公司是为了满足公司发展的需要，符合公司整体战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外合作投资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西澳坤生物农业股份有限公司
董事会

2019年5月15日