

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司发展战略的需要，布局全国市场，公司拟出资成立全资子公司“华安县绿州农业发展有限公司”。具体情况如下：

注册资本：人民币 1000 万元；

注册地址：福建省漳州市华安县湖林乡湖林村委会

经营范围：农业技术研发及服务；果蔬的种植、收购、初加工、销售；谷物的种植；果蔬种苗的繁育、销售。（以上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）（以工商注册登记为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

本次对外投资为新设全资子公司，本次交易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 2019 年 6 月 11 日在会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）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

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

本次出资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：华安县绿州农业发展有限公司

注册地：福建省漳州市华安县湖林乡湖林村委会

经营范围：农业技术研发及服务；果蔬的种植、收购、初加工、销售；谷物的种植；果蔬种苗的繁育、销售。（以上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
漳州绿州农业发展有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次设立全资子公司意在扩大种植规模，提升公司整体实力与竞争力，增强公司盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步推动公司业务发展，若全资子公司能如预期开展经营活动，将提升公司整体营业收入，提高公司盈利水平，对公司未来财务状况及经营发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《漳州绿州农业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019年6月12日