

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司追加对外投资的公告

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

湖南省农友农业装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 9 月 5 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于追认对全资子公司增资》的议案。公司对湖南省农友盛泰农业科技有限公司增资（以下简称：“子公司”），公司对子公司增加注册资本至人民币 980 万元，新增注册资本人民币 480 万元，均由公司认缴。子公司已于 2019 年 9 月 3 日完成工商设立登记。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、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 2019 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于追认全资子公司增资的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

名称：湖南省农友盛泰农业科技有限公司

注册地：湖南省双峰县科技工业园

经营情况：农业种植机械、烘干机械、设施农业设备制造、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)

本次增资前各股东的投资规模、方式和持股比例：

股东	出资金额（万元）	所占比例
湖南省农友农业装备股份有限公司	500	100%
合计	500	100%

本次增资后各股东的投资规模、方式和持股比例：

股东	出资金额（万元）	所占比例
----	----------	------

湖南省农友农业装备股份有限公司	980	100%
合计	980	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司通过向子公司增资的方式向湖南省农友盛泰农业科技有限公司投资人民币480万元整，本次增资完成后公司将持有湖南省农友盛泰农业科技有限公司100%股权，占有湖南省农友盛泰农业科技有限公司100.00%股权。

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

基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善投资管控机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2019年9月6日