

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司安徽久久福蛙化工有限公司，注册资本人民币 500 万元，注册地安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与天工大道交叉口 300 米。2019 年 12 月 17 日，安徽久久福蛙化工有限公司完成工商登记并取得营业执照。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定，公司董事会授权总经理对外投资权限为：年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，单笔对外投资金额不超过 1,000 万元且对外投资金额不超过

公司最近一期经审计净资产的 10%。此次对外投资事项属总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

(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) 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽久久福蛙化工有限公司

注册地：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与天工大道交叉口 300 米

经营范围：化工原料及产品（除危险品）、化学合成材料、化肥、袋装种子、机械设备、电子产品、日用品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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
安徽久易农业股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为促进公司业务发展，优化公司业务布局，公司拟全资出资设立安徽久久福蛙化工有限公司，注册资本人民币 500 万元。

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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，优化公司业务布局，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

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次设立控股子公司可能存在一定的投资风险。公司将明确投资策略、审批权限和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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。

五、备查文件目录

- 1、安徽久久福蛙化工有限公司《营业执照》
- 2、《总经理办公会会议纪要》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019年12月19日