

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

根据公司发展战略，为进一步提升公司科研技术实力和服务能力，公司拟设立全资子公司安徽农科研究院有限公司，拟注册地为安徽省合肥市长丰县吴山镇，拟注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100.00%。（最终以工商核定为准）

（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）》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。本次投资为公司新设全资子公司，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

2020年4月22日公司第二届董事会第十四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《关于投资设立全资子公司的议案》。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

本次对外投资设立子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，子公司名称、注册资本、经营范围等以工商最后核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

农作物种子质量检测、病害检测及服务；植物新品种测试与服务；土壤检测、农残检测、农产品检测、食品检测；农业研究与检验检测技术开发、技术服务、咨询服务；农作物脱毒及组培技术开发、组培苗生产与销售。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（八）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司出资的货币和实物均为公司自有资产。对于实物出资，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行应有的评估手续。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽农科研究院有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇

经营范围：农作物种子质量检测、病害检测及服务；植物新品种测试与服务；农作物新品种示范与推广；土壤检测、农残检测、农产品检测、食品检测；农业研究与检验检测技术开发、技术服务、咨询服务；农作物脱毒及组培技术开发、组培苗生产与销售。（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	500 万元	货币、实物	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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，是根据公司经营发展规划做出的重要决策，将进一步增强公司科研发展动力，促进公司科研的系统化、高效化、规范化提升，增强公司竞争和盈利能力。

（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做出的慎重决定，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

本次对外投资有利于公司实施产业布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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十四次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020年4月22日