

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 对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

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

根据业务发展需要，公司子公司山东维乐农业科技有限公司拟投资设立控股孙公司“山东耘硕农业科技发展有限公司”，拟注册地为山东省潍坊市昌乐县五图街道，拟注册资本为人民币 1000 万元。（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。本次投资为子公司新设控股孙公司，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《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。关联董事戴祖云回避

表决，表决结果为：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，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

本次对外投资设立孙公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，孙公司名称、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

农作物植保服务、标准化种植及全程农业技术化服务；农业项目开发及服务。最终以工商部门登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：戴祖云

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 898 号新加坡花园城

关联关系：公司董事长、实际控制人

2. 自然人

姓名：张飞

住所：安徽省合肥市蜀山区半岛路 88 号枫丹白鹭湖公馆

三、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立孙公司的资金来源为子公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东耘硕农业科技发展有限公司

注册地址：山东省潍坊市昌乐县五图街道

经营范围：农作物种子培育、销售；农资农产品销售、服务（含互联网销售及服
务）；农业科学研究和试验发展；农作物植保服务、标准化种植及全程农业技术
化服务；农业项目开发及服务。（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
山东维乐农业科技有限公司	600	货币	认缴	55%
戴祖云	300	货币	认缴	35%
张飞	100	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司子公司山东维乐农业科技有限公司拟设立控股孙公司
山东耘硕农业科技发展有限公司，注册资本 1000 万元。新注册公司最终信息以
工商登记为准。

五、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

本次设立控股孙公司，是依据公司经营计划且符合公司战略规划和经营发展
需要的举措，将促进公司稳健发展，增强公司市场拓展和盈利能力。

(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、孙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。

六、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