

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

## 新疆金丰源种业股份有限公司

### 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

新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与岳普湖县农场共同出资设立：喀什金丰源种业有限公司（暂命名，最终以市场监督管理局登记注册为准），注册地：喀什地区岳普湖县，注册资本为人民币 4100 万元，其中本公司拟认缴出资人民币 2100 万元，占注册资本的 51.22%，岳普湖县农场拟认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 48.78%。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资为公司新设立控股子公司，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

2020年5月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-028），本议案需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：岳普湖县农场

住所：新疆喀什地区岳普湖县色也克乡

注册地址：新疆喀什地区岳普湖县色也克乡

企业类型：全民所有制

法定代表人：陈明

实际控制人：岳普湖县国有资产管理局

主营业务：种植业、畜牧业（奶畜养殖除外）、林果业。

注册资本：700,000 元

### 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

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

#### （二）投资标的基本情况

名称：喀什金丰源种业有限公司（暂命名）

注册地：岳普湖县

经营范围：各类农作物种子生产、批发零售，棉花、小麦、水稻收购、加工，销售；农业技术推广服务，农副产品购销；货物与技术的进出口业务，农机服务，植保服务等。（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
新疆金丰源种业	21,000,000.00	现金	认缴	51.22%

股份有限公司				
岳普湖县农场	20,000,000.00	实物	实缴	48.78%

#### 四、对外投资协议的主要内容

新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与岳普湖县农场共同出资设立：喀什金丰源种业有限公司（暂命名，最终以市场监督管理局登记注册为准），注册地：喀什地区岳普湖县，注册资本为人民币 4100 万元，其中本公司拟认缴出资人民币 2100 万元，占注册资本的 51.22%，岳普湖县农场拟认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 48.78%。

#### 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

本次对外投资的目的是开拓公司市场，提高公司产品的占有率，增强公司竞争力，有助于公司经营发展和长远规划。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险。本公司及控股子公司一方面将完善自身的各项管理制度，另一方面将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生较大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展规划来看，

可进一步开拓公司的业务市场，增加公司的综合实力与竞争力，对公司未来财务状况和经营发展具有积极影响。

## 六、备查文件目录

一、新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020年5月19日