

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技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

本公司拟在海南三亚崖州湾科技城设立“海南明天生物科技有限公司”全资子公司，注册地为三亚市崖州区创意产业园（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

（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 2020 年 8 月 6 日召开第二届董事会第八次会议，应到董事五人，实到董事五人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过设立《海南明天生物科技有限公司》全资子公司》的议案。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资需经过公司股东大会审议。该议案公司董事不构成关联交易，无需回避表决。

（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

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：海南明天生物科技有限公司

注册地址：三亚市崖州区创意产业园

经营范围：种子研发、繁育、销售及种子进出口等业务（最终以工商注册登记为准）。

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
江苏明天种业科技股份有限公司	30,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟在海南三亚崖州湾科技城设立“海南明天生物科技有限公司”全资子公司，注册地为三亚市崖州区创意产业园（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，科

研研发、种子繁育、销售、种子进出口及国家科研项目的承接等。

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，有利于公司拓展业务范围，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

本次对外投资符合公司的发展战略，是公司根据业务发展需要所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

《江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日