

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-057

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2017年11月27日在厦门市思明区观音山中心10号楼12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和材料已于2017年11月22日以电子方式发出。本次会议以监事会主席庄庆生召集和主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人),公司监事会秘书列席了会议,会议审议通过了《关于召开临时股东大会符合〈中华人民共和国公司法〉和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司及下属子公司四川傲农生物科技有限公司(以下简称“四川傲农”)、吉农生物现代农业科技有限公司(以下简称“吉农现代农业”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元,吉农现代农业使用资金额度不超过7,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额不得超过10,000万元,同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

公司监事会认为:本次公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程,不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全,不影响公司主营业务的发展。通过上述现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常进行,有利于提高资金使用效率,可获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2017年11月28日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-058

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年11月27日在厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和材料已于2017年11月22日以电子方式发出。本次会议以董事长林克庆召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人),公司监事会、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于召开临时股东大会符合〈中华人民共和国公司法〉和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司及下属子公司四川傲农生物科技有限公司(以下简称“四川傲农”)、吉农生物现代农业科技有限公司(以下简称“吉农现代农业”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元,吉农现代农业使用资金额度不超过7,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额不得超过10,000万元,同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容及独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-059)和《独立董事关于公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜的意见》。

(二)审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
会议同意将公司连续十二个月内未提交股东大会审议通过的对外投资事项提交股东大会审议确认。截至2017年10月31日,公司连续十二个月内未提交股东大会审议通过的外投资金额共计达47,793万元,占公司最近一期经审计净资产的89.22%(占公司2017年9月30日账面净资产的60.34%)。该47,793万元投资金额为:

(1)其中27,280万元为本公司向已设立的控股子公司或参股公司或其他公司增资,其中16,500万元为公司向全资子公司收到分红或收回往来款后为支持子公司业务发展而进行的增资,该增资款项为公司对外投资支出资金,截至目前支付完毕;其余1,780万元为公司业务扩张而向标的公司进行增资,截至2017年11月17日已支付1,125万元,剩余655万元将随标的公司增资款到账后予以支付。

(2)其中20,513万元为本公司业务扩张而对外投资设立子公司,截至2017年11月17日已支付4,100万元出资款,剩余16,413万元公司将视将标的公司发展的资金需求情况逐步到位。

(三)审议提交股东大会审议。

会议同意将《关于向子公司增资的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司向部分下属子公司进行增资,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向子公司增资的公告》(公告编号:2017-060)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司与贵州武陵集团生物科技有限公司(以下简称“贵州武陵”)在贵州省铜仁市投资设立新公司铜仁傲农饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元,由目标认缴出资700万元,占注册资本比例70%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的公告》(公告编号:2017-061)。

(五)审议提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司在河北省阜平县投资设立全资子公司河北傲农生态牧业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展种猪繁育、生猪养殖业务。目标公司注册资本2000万元,由目标认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的公告》(公告编号:2017-062)。

(七)审议通过《关于与贵阳市人民政府签署协议并投资建设生猪养殖项目的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司与贵阳市人民政府签订的《关于投资建设生猪养殖项目的框架协议》,并同意公司在安顺市投资新建年出栏5万头大型现代化生猪养殖项目。项目总投资预计为6亿元人民币,总建设期限为36个月,由公司控股子公司傲农生态牧业有限公司(以下简称“傲农生态”)负责具体实施本项目,新公司的设立等相关具体事项明确后另行履行相关决策程序。

具体内容详见公司于2017年11月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与贵阳市人民政府签署投资框架协议的公告》(公告编号:2017-049)。

(八)审议通过《关于与贵阳市人民政府签署协议并投资建设生猪养殖项目的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司与贵阳市人民政府签订的《关于投资建设生猪养殖项目合同书》,并同意公司在贵阳市投资新建生猪养殖项目。项目总投资预计为6亿元人民币,总建设期限为36个月,由公司全资子公司冀农新生态牧业有限公司负责具体实施。

具体内容详见公司于2017年11月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与贵阳市人民政府签署投资框架协议的公告》(公告编号:2017-056)。

(九)审议通过《关于与永州经济技术开发区管理委员会签署合同并投资建设饲料生产项目的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司与永州经济技术开发区管理委员会签订的《永州经济技术开发区项目投资合同书》,并同意公司在永州经济技术开发区投资建设“年产八万头乳猪母猪及高端生物饲料生产项目”。项目总投资预计为1亿元人民币,建设工期为12个月。公司拟投资设立新公司负责具体实施本项目,新公司的设立等相关具体事项明确后另行履行相关决策程序。

具体内容详见公司于2017年11月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与永州经济技术开发区管理委员会签署投资合同书的公告》(公告编号:2017-054)。

(十)审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司及下属全资子公司漳州傲农农业科技有限公司向兴业银行漳州分行继续申请综合授信额度2亿元(敞口额度2亿元),授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述授信额度和授信期间内,沟通银行后落实,并授权董事长林克庆先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的全部合同文件。2017年10月31日,公司向2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行漳州分行申请综合授信额度2亿元,敞口额度2亿元。加上本次公司向兴业银行申请综合授信额度2亿元(敞口额度2亿元),公司及下属全资子公司漳州傲农农业科技有限公司总计向兴业银行申请综合授信额度4亿元,敞口额度2亿元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向兴业银行继续申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-063)。

(十一)审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司于2017年12月13日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-064)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年11月28日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月27日召开第一届董事会第二十二次会议,第一届董事会第十次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司四川傲农生物科技有限公司(以下简称“四川傲农”)、吉农生物现代农业科技有限公司(以下简称“吉农现代农业”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元,吉农现代农业使用资金额度不超过7,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额不得超过10,000万元,同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

上述投资额度占公司最近一期经审计净资产的18.67%,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1559号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票(人民币普通股)入股16,000万股,每股发行价为人民币7.79元,募集资金总额为人民币287,400,000.00元,扣除各项发行费用7,235,000.00元后,募集资金净额为人民币280,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告(2017)第302A0048号《验资报告》。

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,本公司及全资子公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议,对募集资金专户管理,详见公司编号为2017-001、2017-042的公告。

根据《公开发行证券信息披露管理办法》,公司募集资金使用计划如下:

序号	项目实施单位	项目简介	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
1	南昌傲农生物科技有限公司	年产36万吨饲料项目	16,000	7,600
2	四川傲农生物科技有限公司	年产24万吨饲料项目	8,000	3,916.50
3	辽宁傲农饲料有限公司	年产24万吨饲料项目	10,500	3,940
4	吉农生物现代农业科技有限公司	5,000头种猪核心育种场项目	12,000	7,500
5	傲农生物	研发中心项目	9,000	0
6	傲农生物	信息化建设项目	9,169	0
7	傲农生物	补充流动资金项目	30,000	0
合计			94,738	23,016.50

若公司首次公开发行股票实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹予以解决。

二、募集资金使用情况

截至2017年11月14日,公司使用募集资金投资项目已使用募集资金情况如下:

序号	项目实施单位	项目简介	拟使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	南昌傲农生物科技有限公司	年产36万吨饲料项目	7,600	4,478.13
2	四川傲农生物科技有限公司	年产24万吨饲料项目	3,916.50	1450
3	辽宁傲农饲料有限公司	年产24万吨饲料项目	3,940	2,379.09
4	吉农生物现代农业科技有限公司	5,000头种猪核心育种场项目	7,500	0
合计			23,016.50	6,889.72

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响投资项目正常实施进度和募集资金安全的前提下,公司下属子公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现募集资金的保值增值。

(二)现金管理的时间和期限

拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币10,000万元,其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元,吉农现代农业使用资金额度不超过7,000万元,使用期限为自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月,现金管理期满后归还至募集资金专户。

在上述额度范围内及使用期限内,公司下属子公司进行现金管理的资金可滚动使用,即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额不得超过10,000万元。

(三)投资品种

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的由银行发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益类或保本浮动收益类的理财产品、结构性存款等)。不用于证券投资及其他高风险投资,不购买以股票及衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

(四)实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围及使用期限内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规披露。

(六)关联交易说明

公司与投资产品及发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。

2.公司将跟踪所投资产品的净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责购买理财产品的资金使用与保管情况审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计理财产品可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

5.公司将根据中国证监会和上海证券交易所有关规定,对购买理财产品情况进行信息披露并披露交易。

五、对公司经营的影响

公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下实施的,不会影响到公司募集资金项目建设正常周转需要,不影响公司主营业务的发展。通过上述现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司下属子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行保本型理财产品投资,有利于提高公司募集资金使用效率,且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定,不影响公司募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程,公司募集资金管理使用符合在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目的正常进行,有利于提高资金使用效率,可获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构国泰君安认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常进行,有利于提高资金使用效率,可获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。国泰君安同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1.公司第一届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第一届监事会第十次会议决议;

3.公司独立董事关于公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见;

4.国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年11月28日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向子公司增资的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-060

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、增资概述

●增资标的的公司名称:傲农饲料有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:2000万元

●增资用途:本事项为设立新的全资子公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

二、对外投资概述

为进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)开展种猪繁育、生猪养殖业务,加快推动公司在河北区域的养殖规划进展,公司拟在河北省阜平县投资设立全资子公司河北傲农生态牧业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展种猪繁育、生猪养殖业务。目标公司注册资本1000万元,由目标认缴出资700万元,占注册资本比例70%。

上述事项已经2017年11月27日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,本投资事项需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

三、增资方介绍

本次增资事项中,除本公司为增资方外,涉及的其他增资方如下:

序号	增资对象名称	股东构成	增资前注册资本(万元)	本次增资金额	增资后注册资本(万元)
1	金农傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	300	本公司以现金增资1500万元	1800
2	湖南傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	3000	本公司以现金增资1000万元	4000
3	合顺傲农农业科技有限公司	本公司持股100%	200	本公司以现金增资300万元	1400
4	郑州傲农饲料有限公司	本公司持股100%	1000	本公司以现金增资700万元	1700
5	江苏傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	1000	本公司以现金增资1500万元	2500
6	武汉傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	200	本公司以现金增资300万元	2000
7	莱美傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	200	本公司以现金增资600万元	700
8	云南傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技公司持股100%	200	四川傲农生物科技公司以现金增资400万元	600
9	吉安傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	200	本公司以现金增资1500万元	1700
10	新疆傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	500	本公司以现金增资1000万元	1500
11	北京慧慧生物科技有限公司	本公司持股100%	500	本公司以现金增资1000万元	1200
12	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	本公司持股100%	100	本公司以现金增资1200万元	1300
13	辽宁傲农饲料有限公司	本公司持股100%	100	本公司以现金增资600万元	600
14	南宁傲农农业科技有限公司	本公司持股100%	1000	本公司以现金增资1000万元	1900
15	厦门傲农投资有限公司	本公司持股100%	1000	本公司以现金增资1000万元	2000
16	傲网信息科技有限公司(厦门)有限公司	本公司持股100%	500	本公司以现金增资600万元	1000
17	上饶市傲农农业开发有限公司	本公司持股25%、陈和林持股25%	1000	林以现金增资1000万元	5000

上述增资方案中,本公司及四川傲农生物科技有限公司(系本公司全资子公司,以下简称“四川傲农”)共涉及出资人民币18,600万元。其中15,100万元投资(对应序号1至序号15)系前期本公司已经借出往来款的方式支持子公司业务发展,现为了减少子公司欠本公司的往来款,优化子公司资本结构而进行增资,该等增资的资金来源于子公司归还本公司的往来款,无来源于公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方的资金,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

上述事项已经2017年11月27日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,本投资事项需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

四、对外投资的基本情况

1.公司名称:河北傲农生态牧业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”)

2.注册资本:人民币2000万元

3.出资方式:现金

4.出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5.经营范围:种猪繁育、销售;育种技术研发;生猪销售;销售;农产品种植、销售。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资旨在加快推动公司在河北区域养殖业务步伐,储备养殖用地,符合公司的养殖业务战略规划。目标公司设立后尚需一定时间方能形成产能,本投资事项对公司2017年度经营业绩无重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。目标公司设立后,尚需落实用地,项目审批及建设过程,该等事项受政策、环境、资金等因素影响,能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司设立后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年11月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2017-061

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

●投资标的的公司名称:湖北傲农生态牧业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:2000万元

●增资用途:本事项为设立新的全资子公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

二、对外投资概述