

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

对外投资公告

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

公司拟出资设立全资子公司西双版纳悦丰一品金莓农业科技有限公司，注册地为云南省西双版纳傣族自治州勐海县，经营范围为“农业机耕、排灌、病虫害防治、植株保护及相关技术培训业务；使用农业机械耕作（包括种植、收割即采收，植株维护等），排灌（包含灌溉和排涝系统维护等），病虫害防治等服务”，注册资本为人民币 2,000 万元，公司以货币方式出资 2,000 万元，占注册资本的 100%。前述出资为认缴，由公司根据实际经营需要陆续分期缴足。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系公司新设全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，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

2018 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，董事会具有决定在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 的对外投资权限，因此，本次对外投资无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。

二、投资标的基本情况

1. 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：

本次对外投资的出资均由公司认缴，资金来源为公司自有资金。

2. 投资标的基本情况

名称：西双版纳悦丰一品金莓农业科技有限公司

注册地：云南省西双版纳傣族自治州勐海县

经营范围：农业机耕、排灌、病虫害防治、植株保护及相关技术培训业务；使用农业机械耕作（包括种植、收割即采收，植株维护等），排灌（包含灌溉和排涝系统维护等），病虫害防治等服务

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
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司	20,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司新设全资子公司，不存在需签署投资协议的情况。

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

本次对外投资主要是为了借助投资标的所在地种植行业优势和政策支持，拓展公司产品销售渠道，进一步提高公司知名度，促进公司主营业务更好发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日