

青岛力力惠生物科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资孙公司）

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

本公司全资子公司青岛三农富康肥料有限公司拟设立全资孙公司青岛生态牛农业科技有限公司（拟设立孙公司的名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“孙公司”），注册地为青岛莱西市，注册资本为人民币 200.00 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“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”。本次对外投资是公司全资子公司新设立全资孙公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 29 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司青岛三农富康肥料有限公司设立孙公司的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

本次投资的资金主要来源于公司全资子公司青岛三农富康肥料有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛生态牛农业科技有限公司（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地：青岛莱西市

经营范围：有机肥料、生物有机肥料、有机无机复合肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、大量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、中量元素肥料、复合肥料、掺混肥料、化肥、农药、种子、农业机械等销售；农副产品购销；农业技术咨询、服务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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
青岛三农富康肥料有限公司	200.00 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

为落实公司的战略规划，增强公司的综合实力，促进公司业务健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司业务方向，对公司业务有积极的影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的整体竞争力，从公司长期发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日