

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司

关于对外投资私募基金的公告

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

河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要以及为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用自有资金认购郑州市现代农业发展投资基金，认购金额为 2000 万元人民币。该基金管理人为中原航空港产业投资基金管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（登记编号为：P1010418）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 732,110,763.03 元，净资产为 424,374,878.79 元。本次公司拟投入私募投资基金的金额为 2000 万元人民币，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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12月26日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资私募基金的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（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

（一）出资方式及基金基本情况

1、出资方式

（1）本次对外投资的出资方式为：货币资金

（2）本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、基金基本情况

（1）基金名称：郑州市现代农业发展投资基金

（2）基金类型：契约型

（3）基金的投资目标和投资范围：本基金主要投资于郑州市内农业现代化企业、农业龙头企业等项目。基金以股权增值为主要盈利模式，按照市场化运作，力求实现可观的基金效益和资本增值，并达到促进产业升级与优化发展的目的。

（4）基金管理人：中原航空港产业投资基金管理有限公司

（5）基金托管人：渤海银行股份有限公司郑州分行

（二）投资项目的具体内容

公司拟利用自有资金认购郑州市现代农业发展投资基金，认购金额为2000万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟认购郑州市现代农业发展投资基金，拟投资金额为2000万元人民币，拟签署《基金合同》、《合格投资者承诺函》、《基金投资者风险测评问卷》、《基金风险揭示书》等文件，包括私募基金的募集、成立、备案、申购、赎回和转让等相关合同及文件。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，符合公司战略与发展规划，对公司业务有积极正面的影响，同时提升公司整体盈利水平，更好的回报投资者。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于战略规划，立足长远利益所作出的审慎决策。私募基金在投资运营过程中将受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。

（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，是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，使用自有资金进行适当投资，有利于增强公司的综合竞争力，提升公司盈利水平。

五、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日