

证券代码：834450

证券简称：兴农环保

主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

本公司与湖北航天构树生态农业科技发展有限公司共同出资设立参股公司江苏航天构树兴农农业科技有限公司，注册地为江苏省海门市海门街道北海东路 179 号，注册资本为人民币 2000 万元。其中本公司出资人民币 980 万元，占比 49%。湖北航天构树生态农业科技发展有限公司出资人民币 1020 万元，占比 51%。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 46,185,740.02 元，资产净额为 29,644,369.71 元。公司出资人民币 980 万元，占总资产比例 21.21%，净资产比例 33.06%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中第二条的规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 19 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立参股公司江苏航天构树兴农农业科技有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次议案需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、交易对手方

交易对手方名称：湖北航天构树生态农业科技发展有限公司

注册地址：利川市汪营镇白泥塘村委会办公楼三楼

办公地址：利川市汪营镇白泥塘村委会办公楼三楼

法定代表人：倪建珍

注册资本：人民币 3000 万元

统一社会信用代码：91422802MA490PUM11

主营业务：农业的育种、育苗、种植、加工及销售；林木育种、育苗、种植及销售；畜禽的育种、养殖、加工及销售；水产育种、养殖、加工及销售；农副食品加工及销售；酒、饮料、茶叶的加工及销售；五金交电、日用品、劳保用品、化工产品、家用电器、电子产品、农业生产资料的销售；农业与生物技术的研发及推广服务；农业观光及民宿旅游服务；餐饮服务；酒店管理；老年公寓、群众文化场馆、体育场馆、房车营地、停车场、旅游景区及房地产的开发、建设及经营；汽车销售与租赁服务；互联网门户网站建设、推广及运用；广告设计、制作、代理及发布。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可

经营)***

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏航天构树兴农农业科技有限公司

注册地：江苏省海门市海门街道北海东路 179 号

经营范围：农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；林木育苗；水产养殖、销售；农产品初加工；食品经营；五金交电、日用百货、一般劳动保护用品、化工产品（危险化学品除外）、家用电器、电子产品销售；农业观光旅游；酒店管理；停车场服务；房地产开发；汽车销售、租赁；广告设计、制作、发布、代理；畜牧机械设备、环境保护专用设备、农业机械设备制造、销售；环保工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商登记信息为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏兴农环保科技股份有限公司	人民币	980 万元	49%

湖北航天构树生态农业科技发展有限公司	人民币	1020 万元	51%
--------------------	-----	---------	-----

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资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，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

第一届董事会第十七次会议决议

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日