

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于孙公司完成工商注册的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

（一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）的全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业发展有限公司”），以自有资金出资 5,000 万元人民币设立全资子公司雷波新洋丰果业发展有限公司（以下简称“雷波果业公司”）。雷波果业公司计划开展农作物种植，农产品购销、生产加工，农业科学研究与实验发展、技术服务及推广等农业相关业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到雷波县食品药品和工商质量监管局下发的统一社会信用代码为 91513437MA63XBWG5M 的营业执照。

（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### （一）出资方式

公司全资子公司现代农业发展有限公司以现金出资，并持有雷波果业公司 100%的股权。资金来源为自有资金。

#### （二）标的公司基本情况

公司名称：雷波新洋丰果业发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省凉山彝族自治州雷波县顺河乡工业集中区 A 片区

法定代表人：徐平

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 3 日

营业期限：长期

经营范围：农作物种植；农产品购销、生产加工，农业科学研究与实验发展、技术服务与推广，仓储、物流、冷库服务（不含危化品）；农产品包装、果袋生产加工和销售；饮料生产加工与销售；农业休闲旅游开发；肥料制造、销售；农业机械制造、销售。

### 三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

由于国内农业生产的良莠不齐，高端果、蔬、肉等农产品市场一直被进口产品占据，一方面大量的外汇用于重复进口，另一方面高昂的价格也加重了消费者负担。公司投资设立雷波果业公司，不仅仅是将公司中国作物专用肥领导者的原有优势延伸放大，更进一步，是致力于按照国际标准从全产业链角度整合当地优质农业资源，选择全球最适合种植脐橙的特殊微环境建设大型现代化、全生态种植、加工基地，让雷波脐橙这一优质果品具备并超越进口果品的竞争能力，实现农户增收、企业增效、环境优美、消费者受益的共赢。以此为基础，公司将继续稳步整合各地优质农业资源，逐步打造成为高端果、蔬、肉的重要提供者。

#### （二）存在的风险分析及控制

农产品相关业务存在一定的经营管理和市场风险。公司将通过专业化运作，健全风险管理和决策机制，充分发挥公司上游资源、技术、市场营销和服务优势，提高农产品相关业务的竞争力，最大程度降低相关业务发展带来的不确定性及风险。

#### （三）对上市公司的影响

1、雷波果业的成立，能有效利用公司在农业领域的优势，增强公司在农业全产业链的资源整合能力，提高公司的行业地位和品牌影响力，进一步促进公司肥料主业发展，提升农业综合服务能力，同时为公司在农产品领域带来新的利润增长点，符合全体股东利益，将为股东带来更好的投资回报。

2、本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目前生产经营不会构成重大影响。

本次投资设立的雷波果业公司未来发展仍存在一定的不确定性。公司将密切关注

后续事项的相关进展，按规定及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2017年7月13日