

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于对外投资设立四家子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快养殖产业布局，扩大养殖产业规模，促进饲料、养殖产业融合协同发展，提高公司核心竞争力，公司拟用自有资金出资3360万元与相关合作方在湖南永顺、安乡、岳阳、安徽滁州投资设立永顺正虹生态农业有限公司、安乡正虹饷农农业有限公司、岳阳正虹农业发展有限公司、滁州正虹生态养殖有限责任公司四家子公司。

本次投资不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1、安乡县饷农业科技养殖有限公司，注册资本贰仟万元整，成立日期2019年9月12日，法定代表人黄剑武，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为湖南省常德市安乡县深柳镇西门口社区，经营范围：猪的饲养、饲料、兽药销售；畜牧良种繁殖活动；其他畜牧专业及辅助性活动；疫病防治技术服务；生猪肉品质量溯源系统的设计、开发、建设与服务。

2、永顺县尚创农牧有限公司，注册资本捌佰万元整，成立日期2020年3月6日，法定代表人：田志宏，企业类型为有限责任公司（自

然人投资或控股)，住所为湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇南山社区永顺大道，经营范围：猪的饲养；加工、销售；家禽养殖销售；肥料循环再加工销售；农副产品种植及其产品加工、销售。

3、饶韧锋，男，身份证号：43068119791010****，地址：湖南省岳阳市岳阳楼区南湖大道。

4、黄其祥，男，身份证号：43068119651006****，地址：湖南省汨罗市屈原管理区营田镇青山寺居委会。

5、贺赛美，男，身份证号：43230219610314****，地址：湖南省沅江市韩家汊路。

三、投资标的基本情况

投资标的一、永顺正虹生态农业有限公司（暂定名）

注册资本：2000 万元

法定代表人：杨宇飞

公司住所：湖南省永顺县樊溪镇（暂定地址）

经营范围：猪、家禽饲养，销售；农作物种植；兽用药、农业机械销售。（经营范围以工商登记机关核准的结果为准）

出资方式及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	湖南正虹科技发展股份有限公司	1400	70%	货币
2	永顺县尚创农牧	500	25%	货币

	有限公司			
3	贺赛美	100	5%	
合计		2000	100%	——

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

投资标的二、安乡正虹饷农农业有限公司（暂定名）

注册资本：1000 万元

法定代表人：邓辉

公司住所：湖南省常德市安乡县深柳镇（暂定地址）

经营范围：猪、家禽饲养，销售；农作物种植；兽用药、农业机械销售。

出资方式及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	湖南正虹科技发展股份有限公司	510	51%	货币
2	安乡县饷农科技养殖有限公司	400	40%	货币
3	饶韧锋	90	9%	货币
合计		1000	100%	——

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

投资标的三、岳阳正虹农业发展有限公司（暂定名）

注册资本：1000 万元

法定代表人：邓辉

公司住所：岳阳市屈原区营田镇（暂定地址）

经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售，粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、开发。

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	湖南正虹科技发展股份有限公司	1000	100%	货币

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

投资标的四、滁州正虹生态养殖有限责任公司（暂定名）

注册资本：500 万元

法定代表人：周正军

公司住所：安徽省定远县东兴路（暂定地址）

经营范围：猪、家禽饲养，销售；农作物种植；兽用药、农业机械销售。

出资方式及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	湖南正虹科技发展股份有限公司	450	90%	货币
2	黄其祥	50	10%	货币

合计	500	100%	——
----	-----	------	----

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

依据公司整体战略规划，加快公司养殖产业布局，因时因势逐步扩大养殖产业规模，促进饲养产业融合协同发展，增强公司综合竞争力。

2、投资风险

本次投资设立子公司，尚需办理工商注册登记相关审批事项，能否完成相关审批事项存在不确定性；受地域环境差异、企业管理理念和水平、人力资源等诸多因素的影响，公司的管理控制环境有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。公司将加强内部协作机制的建立和运行，完善内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020年4月2日