

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告

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”）的全资子公司岳阳正虹农业发展有限公司（以下简称“岳阳正虹”）拟与湖南丰和湘农业综合开发有限公司共同投资，合作成立长沙正虹生态农业有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本1000万元，其中岳阳正虹出资510万元，持有合资公司51%的股权，湖南丰和湘农业综合开发有限公司出资340万元，持有合资公司34%的股权，刘国苹出资150万元，持有合资公司15%的股权。

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、湖南丰和湘农业综合开发有限公司，注册资本壹仟万元整，成立日期2013年1月16日，法定代表人杨宇君，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为长沙市雨花区洞井中路411号，经营范围：农业项目开发；农产品、农业机械、通用机械设备、消毒剂、医疗实验室设备和器具、疫苗的销售；牲畜批发；兽药经营；农林牧渔技术推广、生物技术推广服务；猪的饲养（限分支机构）；饲料零售。

2、刘国苹，男，身份证号：43042419780309****，住址：湖南省汨罗市屈原管理区正虹公寓。

三、投资标的基本情况

公司名称：长沙正虹生态农业有限公司（暂定名）

注册资本：1000 万元

法定代表人：邓辉

公司住所：长沙市雨花区（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	岳阳正虹农业发展有限公司	510	51%	货币
2	湖南丰和湘农业综合开发有限公司	340	34%	货币
3	刘国苹	150	15%	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。

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

本次投资设立控股子公司，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，积极防范和对应上述风险。

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

第八届董事会第八次会议决议

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28日