

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-17

甘肃省敦煌种业股份有限公司 对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

重要内容提示：

对方名称：美国先锋海外公司

投资数量：本公司投资 408 万美元，占注册资本的 51%

投资期限：50 年

投资项目名称：先锋敦煌种业（甘肃）有限公司（暂定，待批准）

一、对外投资概述

本次对外投资系甘肃省敦煌种业股份有限公司与美国先锋海外公司共同投资设立，双方于 2005 年 7 月 20 日在甘肃省酒泉市会展中心签署了《甘肃省敦煌种业股份有限公司与美国先锋海外公司合资意向书》，双方约定以现金方式出资 800 万美元（US\$8,000,000.00），在甘肃省酒泉市组建先锋敦煌种业（甘肃）有限公司，其中，本公司出资 408 万美元，占注册资本的 51%，美国先锋海外公司出资 392 万美元，占注册资本的 49%。根据国家有关合资企业的投资总额和注册资本比例的规定，双方将合资合同中合资企业的投资总额定为贰仟万美元（US\$20,000,000.00）。

本公司于 2005 年 7 月 20 日召开了三届董事会第二次会议对本次合资议案进行了审议，11 名董事以全票审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司对外投资的议案》。因投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权限，

故无需经过股东大会批准，本合资公司的设立需经国家有关部门批准。本项投资不涉及关联交易。

二、投资协议主体介绍

美国先锋海外公司情况介绍

注册地址：美利坚合众国（“美国”）400 Locust Street Suite 800, Des Moines, Iowa 50309, USA。

法定代表人：Dean Oestreich

企业类型：有限责任公司

主营业务：美国先锋海外公司为美国杜邦公司（E. I. du Pont de Nemours and Company）的子公司美国先锋海布雷国际公司的子公司。该公司主要从事农作物种子的研发、生产和营销。同时从事国际同类业务的投资。该公司是一家经营玉米杂交种销售的国际性大公司，玉米杂交种销售占北美市场的 40%，年销售收入 25 亿美元左右。该公司具有雄厚的科研实力，每年科研投入 2 亿美元，全球有 120 多个育种站，拥有丰富的种质资源和育成品种。

三、投资标的基本情况

本次投资项目先锋敦煌种业（甘肃）有限公司，注册资本为 800 万美元，投资双方均以现金方式出资，其中，本公司出资 408 万美元，占注册资本的 51%，美国先锋海外公司出资 392 万美元，占注册资本的 49%。双方资金来源均为自有资金。

先锋敦煌种业（甘肃）有限公司注册地：甘肃省酒泉市
经营范围为：对玉米杂交种的适应性及商业性进行研发，生产、烘干、加工及包装玉米杂交种并在区域内销售玉米杂交种，以及从事中国有关法律法规允许的其它业务活动。

四、对外投资合同的主要内容

本公司与美国先锋海外公司签署的《甘肃省敦煌种业股份有限公司与美国先锋海外公司合资意向书》主要内容对上述项目的设立情况，包括公司名称、地址、注册资本、经营范围、组织形式、投资及资本结构、董事会构成及组织架构

作出约定，该协议经各投资人或其授权代表签字盖章生效。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资是充分利用本公司的基地、生产优势和先锋海外公司的科研、市场优势，生产高品质的玉米杂交种，满足国内与国际市场的需要。本合资公司组建后将进一步提高双方的盈利能力。

六、备查文件

- 1、关于合资成立先锋敦煌种业(甘肃)有限公司意向书；
- 2、甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇五年七月二十二日