

安徽广信农化股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

投资金额：注册资本人民币 5,000 万元

一、对外投资概述

1、基本情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资人民币 5,000 万元在安徽省广德县内设立全资子公司，新设公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

2、董事会审议情况

经公司第四届董事会第三次会议审议，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区内

5、法定代表人：桂春

6、经营范围：计算机网络及新型信息化、生物医药、新材料开发、铝合金及塑钢型材、集成电路及新型电子元器件技术开发，技术推广和技术转让；创新创业孵化基地开发、建设、管理、租赁；物业管理；商务服务、商务信息咨询、企业管理咨询（不含投资咨询，不含金融、基金、证券、期货，严禁非法集资，严禁发放贷款，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，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）

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理利用区域政策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期为公司未来的发展奠定良好的基础。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2018年12月15日