

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-031

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 18 日在北京召开。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，魏峰董事、王一鸣独立董事因工作原因未能出席现场会议，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席。会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 15,131,585.61 元收购柴宏梅等 12 个自然人所持有的甘肃兴达种业有限公司 52%股权。董事会同意本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体收购事宜。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—032 号公告。

（二）《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金在四川省泸县投资设立全资子公司——中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的

名称为准)，注册资本 1800 万元。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—033 号公告。

（三）《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 1040 万元与黑龙江省经协粮食集团有限公司、中农智慧建设有限公司，在黑龙江省宁安市共同设立黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。具体出资情况如下：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	股权比例
中农发种业集团股份有限公司	现金实缴	1040	52%
黑龙江省经协粮食集团有限公司	现金实缴	800	40%
中农智慧建设有限公司	现金实缴	160	8%
合计		2000	100%

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—034 号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日