

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、投资概述

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》，同意公司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”）与自然人贺赛美先生共同投资，合作成立湖南正虹生猪育种有限公司。注册资本1000万元，其中岳阳正虹出资700万元，持有合资公司70%的股权；贺赛美先生出资300万元，持有合资公司30%的股权。

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

1、岳阳正虹农业发展有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：邓辉，注册资本：壹仟万元整，成立日期2020年03月27日，住所：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路，经营范围：农业产业化系列开发；各类饲料的研制、销售；饲料原料销售；粮食收购，加工；生物工程项目的投资、开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（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）

2、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：湖南正虹生猪育种有限公司（暂定名）

注册资本：1000 万元

法定代表人：吴兴利

公司住所：岳阳市屈原区营田镇（暂定地址）

经营范围：种猪、种家禽生产和销售；生猪生产与销售；兽药（疫苗）经营销售；饲料生产与销售；农业综合开发与技术服务。（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）

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

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	岳阳正虹农业发展有限公司	700	70%	货币
2	贺赛美	300	30%	货币
	合计	1000	100%	——

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，进一步建立完善育种群、扩繁群、商品群的生猪繁育体系，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

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020年7月24日