

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2017-029

# 甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

## 特别提示

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。

### 重要内容提示:

- 1、投资对象: 酒泉佰易投资有限公司(以下简称“佰易投资”)
- 2、投资金额: 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“敦煌种业”)拟使用自有资金向佰易投资增资人民币 17,000 万元,首次实缴 3,000 万元。本次增资完成后,佰易投资的注册资本变更为人民币 20,000 万元。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

为了加速公司战略规划推进实施,提升公司实现供应链金融战略的能力,敦煌种业拟将酒泉佰易投资有限公司(以下简称“佰易投资”)作为投资控股平台公司,在公司涉及供应链金融业务平台公司的参股、出资及其他股权投资时,以佰易投资作为投资主体,拟以自有资金向佰易投资增资人民币 17,000 万元,首次实缴 3,000 万元。本次增资完成后,佰易投资仍为公司全资子公司,注册资本增加至人民币 20,000 万元。

#### 2、审议情况

2017年9月18日,公司七届董事会第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以上增资事项。

本次增资不属于关联交易事项。

### 二、佰易投资的基本情况

- 1、名称: 酒泉佰易投资有限公司

- 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
- 3、法定代表人：马宗海
- 4、注册资本：人民币 3,000 万元
- 5、经营范围：投资管理与咨询
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，酒泉佰易投资有限公司总资产 3,212.40 万元,净资产 2,911.67 万元，净利润 676.78 万元。

### 三、本次增资情况

公司拟对佰易投资增资 17,000 万元，增资后，佰易投资注册资本增加至 20,000 万元，本次增资首次实缴 3,000 万元，剩余认缴出资根据公司决策确定的投资需求，在相应投资事项通过总经理办公会议或董事会审议后实缴到位。

### 四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于佰易投资满足出资主体资格条件，发挥投资控股平台公司作用，符合公司的战略发展需求，不涉及关联交易，符合公司及全体股东利益。本次增资完成后，佰易投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

### 五、备查文件

- 1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》；
- 2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日