证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2018-017

江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：江苏农垦园艺科技有限公司（暂定，以工商行政管理部门核准登记的名称为准）
- 投资金额及持股比例：公司拟以货币形式出资人民币 550 万元，持股 55%
- 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，在经营过程中可能面临自然灾害、市场竞争、文化融合、创新业务模式带来的经营业绩波动等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）为拓展园艺花卉业务领域，提升农科院研发能力、盘活相关存量资产，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与合作方张锋拟以现金方式投资 1,000 万元，设立江苏农垦园艺科技有限公司（以下简称“农垦园艺”），从事园艺花卉相关业务，公司持股 55%，张锋持股 45%。

（二）截至本公告披露日，公司与合作方张锋尚未签署正式投资协议。

2018 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的议案》，同意以货币方式出资人民币 550 万元与合作方张锋共同设立农垦园艺，公司将与合作方张锋及其控制的南京艺林盆景花卉有限公司签署正式的投资协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，也无需经江苏省国

资委批准。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）合作方名称：张锋，性别：男，国籍：中国，2002 年创办南京艺林盆景花卉有限公司，2012 年全面开展花卉电商业务，现任艺林公司董事长兼总经理，持有艺林公司 100%股权。

（二）合作方控制的企业情况

南京艺林盆景花卉有限公司（以下简称“艺林公司”）成立于 2002 年，企业类型为有限责任公司，住所和主要办公地为：南京市浦口区沿江街道上坝 57 号，注册资本 30 万元，唯一股东和法定代表人为张锋，主营业务为苗木、花卉、盆景种植、销售等。

（三）除本次合作事项外，合作方与公司之间不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的名称：江苏农垦园艺科技有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：江苏省南京市浦口区永宁街道

（四）注册资本：1,000 万元人民币

（五）经营范围：苗木、花卉、花卉种子、多肉植物自培繁殖；盆景种植；园艺工具、园艺辅材、园艺花盆、花卉摆租、零售；园林园艺设计施工及相关技术咨询服务；花肥、农药、农资、农具等零售；网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术服务。

（以上 1-5 条信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。）

（六）出资方式及比例：公司以货币方式一次性出资 550 万元，出资比例为 55%；张锋以货币方式在农垦园艺章程规定的期限内出资 450 万元，出资比例为 45%。

（七）公司治理

农垦园艺董事会成员三人，由股东会选举产生，其中公司提名二人，张锋提名一人，董事长为公司法定代表人，由公司提名的董事担任；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，由公司提名；设总经理一人，由董事会聘任或解聘，

拟由张锋担任，设财务总监一人，由董事会聘任或解聘，拟由公司派员担任。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）公司设立农垦园艺，向全新的产品领域进军，大大丰富了公司的产品线，拓宽了公司的业务领域；同步推进公司农科院花卉研发基地的建设，实现销售与研发有效协同，有利于公司农科院拓展研发领域，提高产品研发能力；有利于盘活存量大棚资产，通过订单种植的模式提高资产使用效率和经济效益。

（二）农垦园艺的业务是园艺花卉的种植与销售，与公司控股股东等关联方不存在同业竞争。农垦园艺设立后，合作方张锋及艺林公司所拥有或控制的花卉品牌、商标、网店等无形资产将无偿转让给农垦园艺；张锋将在 1 年内注销艺林公司，且其本人及直系亲属不再从事与公司存在同业竞争的业务。

四、对外投资的风险分析

农垦园艺设立后在经营过程中可能面临自然灾害、市场竞争、文化融合、创新业务模式带来的经营业绩波动等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，公司将建立完善的内部控制流程，健全各项管理制度，并通过加强抗灾建设、提高营销能力、规范管理、及时转变商业模式等措施降低风险可能给公司造成的损失。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日

- 报备文件

第二届董事会第二十二次会议决议