

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于成立新疆冠农物产有限公司的公告

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：

- 投资标的名称：新疆冠农物产有限公司（以下简称“冠农物产”）
- 投资金额：1,000 万元
- 特别风险提示：无

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强营销力度，提升冠农品牌地位，提高企业竞争力，公司拟以自有资金1,000 万元，投资成立新疆冠农物产有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）。

（二）公司第五届董事会第三十四次会议已审议通过《关于成立新疆冠农物产有限公司的议案》，参加会议的董事7人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆冠农物产有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）；

出资额：货币资金 1,000 万元；

出资方：新疆冠农果茸集团股份有限公司；

经营范围：从事各类大宗商品的国内外贸易、物流及供应链管理等。

三、本次投资对公司的影响

1、有利于整合公司分散的营销资源，实现公司产品统一管理，统一营销，降低营销成本，提升冠农品牌地位，提高企业竞争力。

2、有利于营销人员的管理、培养和激励，有助于建立一支相对稳定优秀的营销团队。

3、冠农物产主要从事各类大宗商品的国内外贸易、物流及供应链管理等，有助于扩大公司的贸易增量、提高经济效益。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第三十四会议决议

2、公司第五届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年8月17日