

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,现将相关事项公告如下:

#### 一、概述

1、公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“福建圣泽生物科技发展有限公司”(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称“圣泽生物”),从事白羽肉鸡的育种工作。

2、本次投资在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:福建圣泽生物科技发展有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:2000万元人民币

4、住所:福建省光泽县十里铺

5、经营范围:肉鸡育种与研发,原种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的饲养;祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的销售;饲料的加工和销售;

种肉鸡饲养产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及产品、技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

上述基本情况，具体以注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准。

### 三、设立的目的和对公司的影响

1、响应国家白羽肉鸡育种战略，贯彻农业部下发的《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》，打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面。

2、公司从事育种实验已经 4 年有余，采用国际最先进的技术和设备，目前产出的白羽肉鸡主要性能指标均优于国外进口品种。

3、目前公司生产经营所需的祖代鸡种源数量已经自给有余。

### 四、其他

公司将严格按照相关规定，对圣泽生物设立及后续变更情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十三日