

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-040

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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。

一、本次吸收合并的概述

为有效整合子公司优势资源，提高运营效率，降低管理成本，加快推进农业社会化服务体系建设，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于江苏农垦农业服务有限公司吸收合并江苏苏垦物流有限公司的议案》，拟以全资子公司江苏农垦农业服务有限公司（以下简称“苏垦农服”）为主体，吸收合并全资子公司江苏苏垦物流有限公司（以下简称“苏垦物流”）。本次吸收合并完成后，苏垦农服继续存续，苏垦物流全部业务、资产、债权债务等由苏垦农服依法承继，苏垦物流法人资格将依法注销。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方

1、基本信息

公司名称：江苏农垦农业服务有限公司

统一社会信用代码：91320105MA1W4QFKXX

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市六合区龙池街道雄州南路399号阜康园区525幢二单元202室

法定代表人：王亦勤

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2018 年 2 月 27 日

经营范围：农作农业技术、生物技术开发、技术服务；农作物病虫害防治服务；农业信息咨询；农业机械零配件销售；农具维修；农业机械租赁；农药销售、道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；化肥、化工产品、农用薄膜、秧盘、种子、初级农产品销售；仓储服务；装卸服务；货物运输代理；网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理。（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）

江苏农垦农业服务有限公司为公司全资子公司。

2、经营情况

截至 2018 年 6 月 30 日，苏垦农服总资产 4,828.45 万元，总负债 3,803.58 万元，净资产 1,024.87 万元。（以上数据未经审计）

（二）被合并方

1、基本信息

公司名称：江苏苏垦物流有限公司

统一社会信用代码：91320000660062039C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京六合经济开发区

法定代表人：王亦勤

注册资本：人民币 5000 万元

成立日期：2007 年 04 月 04 日

经营范围：农药(危险化学品物品除外)销售，普通货运。仓储，配送，货运代理，货物包装，农副产品、农膜、塑料秧盘、无纺布及制品的销售，粮食加工、销售，化肥、工业盐、纯碱、氯化钙、元明粉（硫酸钠）、化工产品及化工原料销售，危险化学品按许可证规定范围经营，农业、植物保护相关技术的推广，铁矿石、铁矿粉及其他矿产品的销售，自营和代理各类化肥产品的进出口业务。（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）

江苏苏垦物流有限公司为公司全资子公司。

2、经营情况

截至 2018 年 6 月 30 日，苏垦物流总资产 23,271.20 万元，总负债 7,932.86 万元，净资产 15,338.34 万元。（以上数据未经审计）

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）以苏垦农服为主体吸收合并苏垦物流，吸收合并完成后，苏垦农服继续存续，苏垦物流依法注销，苏垦物流全部业务、资产、债权债务由苏垦农服依法承继，苏垦农服注册资本不变（苏垦物流注册资本进入苏垦农服资本公积），主营业务范围不变。

（二）相关安排：合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及的工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。本次吸收合并完成后，被合并方苏垦物流全部员工与苏垦农服重新签订劳动合同（原劳动合同终止），相关人员任免重新确认。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并符合公司整体业务发展战略，有利于充分整合优势资源，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。本次吸收合并完成后，苏垦农服继续存续，有利于公司在已初步搭建农业社会化服务平台的基础上，继续深入推进农业社会化服务体系建设和业务拓展，有利于公司该业务运营的连续性和稳定性，对公司未来发展将产生积极影响。

苏垦农服及苏垦物流均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日