

合肥丰乐种业股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）第五届董事会于2013年5月3日召开了第十三次（临时）会议，审议通过了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的议案》，同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。依据上述协议约定，各方将共同投资人民币3亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资4,500万元，占注册资本比例为15%，为第三大股东。

相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》和《合肥丰乐种业股份有限公司对外投资公告》。

二、对外投资进展情况

根据《框架协议》，2013年7月23日，公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

三、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容

1、名称（暂定，以公司登记机关核准的为准）

华智水稻生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）。

2、住所

湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。

3、经营期限

华智生物经营期限暂定为 30 年，经营期限届满后，由各股东按照该公司章程的相关规定进行处理。

4、经营范围（暂定，以公司登记机关核准的为准）及宗旨

华智生物的经营范围为：育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询、人才培养等。

宗旨：整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务。

5、股东及股权结构

华智生物共有本公司等 12 名法人股东，具体股东及股权结构如下表：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例（%） |
|----------------------------------|---------|---------|
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 12,900 | 43 |
| 海南神农大丰种业科技股份有限公司 (以下简称“神农大丰”) | 6,000 | 20 |
| 合肥丰乐种业股份有限公司 (以下简称“丰乐种业”) | 4,500 | 15 |
| 中国种子集团有限公司 (以下简称“中种集团”) | 900 | 3 |
| 安徽荃银高科种业股份有限公司 (以下简称“荃银高科”) | 900 | 3 |
| 湖北省种子集团有限公司 (以下简称“湖北种子”) | 900 | 3 |
| 广西恒茂农业科技有限公司 (以下简称“广西恒茂”) | 900 | 3 |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| 北京金色农华种业科技有限公司 (以下简称“金色农华”) | 600 | 2 |
| 成都金卓农业股份有限公司 (以下简称“成都金卓”) | 600 | 2 |
| 湖南科裕隆种业有限公司 (以下简称“科裕隆”) | 600 | 2 |
| 四川农大高科农业有限责任公司 (以下简称“川农高科”) | 600 | 2 |
| 湖南奥谱隆科技股份有限公司 (以下简称“奥谱隆”) | 600 | 2 |
| 合计 | 30,000 | 100 |

6、注册资本

华智生物的注册资本总额为人民币 3 亿元整，首次出资 50%即人民币 1.5 亿元整，余下的注册资本金在华智生物成立 1 年内到位。

7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式

| 序号 | 股东姓名 | 出资方式 | 认缴情况 | | 设立时实际缴付 | | 分期缴付 | |
|----|------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 出资额 (万元) | 比例 (%) | 出资额 (万元) | 出资时间 | 出资额 (万元) | 出资时间 |
| 1 | 隆平高科 | 货币 | 12,900 | 43 | 6,450 | 2013年8月10日前 | 6,450 | 2014年8月10日前 |
| 2 | 神农大丰 | 货币 | 6,000 | 20 | 3,000 | 2013年8月10日前 | 3,000 | 2014年8月10日前 |
| 3 | 丰乐种业 | 货币 | 4,500 | 15 | 2,250 | 2013年8月10日前 | 2,250 | 2014年8月10日前 |
| 4 | 中种集团 | 货币 | 900 | 3 | 450 | 2013年8月10日前 | 450 | 2014年8月10日前 |
| 5 | 荃银高科 | 货币 | 900 | 3 | 450 | 2013年8月10日前 | 450 | 2014年8月10日前 |
| 6 | 湖北种子 | 货币 | 900 | 3 | 450 | 2013年8月10日前 | 450 | 2014年8月10日前 |
| 7 | 广西恒茂 | 货币 | 900 | 3 | 450 | 2013年8月10日前 | 450 | 2014年8月10日前 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|--------|-----|--------|-------------|--------|-------------|
| 8 | 金色农华 | 货币 | 600 | 2 | 300 | 2013年8月10日前 | 300 | 2014年8月10日前 |
| 9 | 金卓农业 | 货币 | 600 | 2 | 300 | 2013年8月10日前 | 300 | 2014年8月10日前 |
| 10 | 科裕隆 | 货币 | 600 | 2 | 300 | 2013年8月10日前 | 300 | 2014年8月10日前 |
| 11 | 川农高科 | 货币 | 600 | 2 | 300 | 2013年8月10日前 | 300 | 2014年8月10日前 |
| 12 | 奥谱隆 | 货币 | 600 | 2 | 300 | 2013年8月10日前 | 300 | 2014年8月10日前 |
| | 合计 | | 30,000 | 100 | 15,000 | | 15,000 | |

8、华智生物治理结构的安排及运营

(1) 公司根据《公司法》的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大经营决策。董事会的职权和议事规则由公司章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人，其中由隆平高科提名3人，神农大丰和丰乐种业各提名1人，独立董事2人，剩余2名董事由其他协议方按照前述股东序号轮流提名。

(2) 董事会设董事长1名，首届董事长由出资最多的股东方担任；往后各届则单独或合计持股比例在15%以上的股东可以提名人选，由董事会选举产生。

(3) 华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规定。监事人数为5人，其中职工监事2名，非职工监事3名。非职工监事由没有委派董事的协议方轮流提名，提名人数不超过1人。

(4) 监事会设监事会主席1名，由监事会过半数成员选举产生。

(5) 华智生物设总经理，总理由董事会聘任或者解聘，负责华智生物的经营管理。

(6) 全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。

9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的20%预留给华智生物核心研发、运营和管理团队。

10、联合共建杂交水稻测试体系

各方同意在华智生物成立后，以华智生物的名义或联合其他投资方（非外国机构、外籍人士个人、外资企业）共同投资设立一新公司（该公司应为华智生物

的全资或控股子公司), 专门负责杂交水稻的测试体系建设。

四、后续进展公告

华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后, 本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。

五、备查文件

1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十三日