

四川西科种业股份有限公司 对外投资的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟将子公司绵阳西科联合投资有限公司注册资本增加到人民币 39,450,100.00 元，即绵阳西科联合投资有限公司新增注册资本人民币 38,450,100.00 元，其中公司认缴出资人民币 38,450,100.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年3月27日，公司召开的第二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司关于向绵阳西科联合投资有限公司增资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

此次对外投资不需要政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为公司以持有的非货币资产出资。

本次对外投资的出资说明

截止 2015 年 12 月 31 日，公司位于绵阳市科创园区创业大道中段 273 号和涪城区长虹大道北段 236 号的国有土地使用权和地上建筑物及附属工程经审计账面净值为 3,845.01 万元人民币，经评估市场价值为 3,887.70 万元人民币。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司以上述经审计和评估的非货币资产作价 3845.01 万元人民币认购绵阳西科联合投资有限公司新增注册资本 3845.01 万元人民币。

(二) 投资标的基本情况

名称：绵阳西科联合投资有限公司

注册地：绵阳创业区创业大道中段 273 号 1 栋

经营范围：对国家政策允许的产业投资，酒店管理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川西科种业股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次以持有的非货币资产向全资子公司增资系公司为满足生产经营发展需要、优化公司资产负债结构实施的资产处置计划

之前期准备工作。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

绵阳西科联合投资有限公司系公司全资子公司，本次对全资子公司增资不存在不可控制的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次以持有的非货币资产向全资子公司增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，如未来公司资产处置计划顺利实施，将有利于优化公司资产负债结构、改善盈利能力和经营业绩。

四、关于交易实质的其他内容

不适用

五、备查文件目录

公司第二届董事会第六次会议决议

四川西科种业股份有限公司

董事会

2016年3月29日