

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2022-007

合肥丰乐种业股份有限公司

关于设立内蒙古分公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、基本概述

2022年1月27日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》。董事会同意公司在内蒙古呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，并授权公司经营管理层具体办理有关设立事宜。

本次设立分公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

公司名称：合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司

公司性质：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）

公司住所：内蒙古呼和浩特市

经营范围：主要经营青贮玉米种子及其产业链发展业务

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、设立分公司的目的

本次设立分公司是为了满足公司在内蒙古开展青贮玉米种子产业及其产业链生产经营需要和加强组织管理。

四、存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将积极建立风险防范机制，加强内部控制，强化对分公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022年1月28日