

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

福建古甜食品科技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

本公司拟设立全资子公司贵州菌竹农业科技有限公司（以工商注册为准），注册地为贵州省遵义市桐梓县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 46,140,573.82 元，净资产额 34,798,957.33 元，本次对外投资金额为人民币 10,000,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额分别为 21.67%和 28.74%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定“挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司于2018年10月10日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交至股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需报有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商登记注册即可。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

设立全资子公司的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：贵州菌竹农业科技有限公司

注册地：贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关高新区孵化科技大楼13楼

经营范围：食用菌研发；食用菌、中药材、林竹、水果、花卉、蔬菜种植；引进食用菌、中药材、林竹、水果、花卉、蔬菜种植有关的技术交流和咨询服务；农产品初加工服务；初级农产品销售；农产品初加工活动。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

福建古甜食品科技股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%
----------------	-----------------	----	----	------

以上各项最终以工商登记核准为准；

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

2017 年公司成功开发出《综合利用竹林资源-创建高效循环生态链》项目，该项目荣获中国妇女创业创新大赛“环保创新奖”；同时《利用竹笋下脚料栽培优质银耳关键技术示范》项目入选福建省科技厅星火计划。根据项目研发成果及公司未来的发展规划，通过设立全资子公司，实现公司产品多元化，为公司带来更多高附加值的产品。基于武夷山市充足且多样化林地资源，以林下资源综合利用为方向，大力发展林下经济，盘活闲置林地资源，帮助当地农民增收。提升公司产品影响力及市场占有率，可综合提升公司市场竞争力及盈利能力，符合公司的长远发展战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立是为适应公司发展战略需要，将进一步提升公司产品市场占有率及品牌力，可综合提升公司竞争力及盈利能力，为股东创造更大价值，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日