

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：大同证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与深圳市粤通港物流有限公司、上海琬晴商业管理有限公司共同设立上海动福汽车科技有限公司。上海动福汽车科技有限公司注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资额为人民币 20 万元，出资比例 20%；深圳市粤通港物流有限公司认缴出资额为人民币 67 万元，出资比例 67%；上海琬晴商业管理有限公司认缴出资额为人民币 13 万元，出资比例 13%。本次对外投资不构成关联交易。

（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 366,887,239.89 元，归属于挂牌公司的期末净资产额为 211,442,953.61 元。本次的交易对价总额为 20.00 万元，未达到 2017 年期末资产总额的 30%，亦未达到归属于挂牌公司的

期末净资产额的 50%，且公司最近 12 个月内连续购买或出售同一或相关资产累计金额未达到重大资产重组标准，因此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

2018年10月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立公司的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上海动福汽车科技有限公司的成立尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立公司拟定从事货物及技术的进出口业务，在汽车科技专业领域内从事科技开发、技术转让、技术服务、技术咨询；新能源汽车整体销售；汽车及配件销售；汽车租赁；提供车辆有偿帮助服务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市粤通港物流有限公司

住所：深圳市龙岗区布吉街道李朗甘李路 3 号恒特美大厦 502 室

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道李朗甘李路 3 号恒特美大厦 502 室

法定代表人：姜健

主营业务：初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；汽车销售与租赁；国内、国际货运代理；物流信息咨询；从事装卸、搬运业务；物流配送信息系统开发；

供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；为运输企业提供管理服务；禽畜生肉及其加工制品的销售；货物运输；饲料的销售与运输；道路货运经营。

注册资本：500 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海琬晴商业管理有限公司

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 A4516 室

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 A4516 室

法定代表人（如适用）：杨帆

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务。

注册资本：500 万元

三、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

资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：上海动福汽车科技有限公司

注册地：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 A4623 室

经营范围：本次对外投资设立公司拟定从事货物及技术的进出口业务，在汽车科技专业领域内从事科技开发、技术转让、技术服务、技术咨询；新能源汽车整体销售；汽车及配件销售；汽车租赁；提供车辆有偿帮助服务。

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
深圳市粤通港物流有限公司	670,000.00	货币	认缴	67%

河北吴氏润康牧业股份有限公司	20000.00	货币	认缴	20%
上海琬晴商业管理有限公司	13000.00	货币	认缴	13%

四、对外投资协议的主要内容

将从事货物及技术的进出口业务，在汽车科技专业领域内从事科技开发、技术转让、技术服务、技术咨询；新能源汽车整体销售；汽车及配件销售；汽车租赁；提供车辆有偿帮助服务，从而提高公司的自身盈利，在为股东提供合理投资回报的基础上，实现良好的社会效应。

五、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

本次对外投资的目的是公司为提高自身盈利，在为股东提供合理投资回报的基础上，实现良好的社会效应。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，但被投资公司在今后运营过程中仍有可能出现管理风险。公司将积极建立完善相关管理制度，防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东毅力情形；对于公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

公告编号：2018-036

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2018年11月1日