

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司

子公司对外投资公告

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

张家界金鲵生物产品开发有限公司（以下简称“金鲵产品开发公司”或“子公司”）为公司全资子公司，为进一步完善现有的产品类别，提高业务的运营效率，增强业务核心竞争力，金鲵产品开发公司拟出资 500 万元人民币与湖南国康医旅集团联合成立湖南鲵康生物科技有限公司，新公司注册资本 1000 万元人民币，金鲵产品开发公司及湖南国康医旅集团各占 50%股份。公司经营范围为：大鲵健康产品开发与购售、农副产品销售、健康服务咨询、康养旅游、产业旅游、健康管理于一体的综合服务平台（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（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 年度经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审

计报告》，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为 54,749,851.85 元，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为 17,611,876.34 元，本次拟对外投资的金额为 5,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.13%，占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为 28.39%，本次对外投资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 11 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司子公司张家界金鲵生物产品开发有限公司对外投资的议案》。根据公司章程有关规定，本次对外投资事宜，尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

新成立的子公司着力打造集精准扶贫、康养旅游、产业旅游、健康管理于一体的综合服务平台。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

资金来源为子公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南鲵康生物科技有限公司

注册地：张家界经济开发区 C 区

经营范围：大鲵健康产品开发与购售，农副产品销购售，健康服务咨询、康养旅游、产业旅游、健康管理于一体的综合服务平台（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
张家界金鲵生物产品开发有限公司	500 万元	货币	认缴	50%
湖南国康医旅集团	500 万元	货币	认缴	50%

三、对外投资协议的主要内容

金鲵产品开发公司拟出资 500 万元人民币与湖南国康医旅集团联合成立湖南鲵康生物科技有限公司，新公司注册资本 1000 万元人民币，金鲵产品开发公司及湖南国康医旅集团各占 50% 股份。

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

本次成立湖南鲵康生物科技有限公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司现有的产品类别，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次成立新公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以子公司自有资金投入。湖南鲵康生物科技有限公司成立后，将进一步提高公司的综合竞争力，对公司业绩提升及长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-035

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018年11月20日