

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股孙公司）

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

本公司的全资子公司“青岛三农富康肥料有限公司”拟与自然人“迟尚龙”等 11 人共同出资设立控股公司“青岛富硕农业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为青岛莱西市，注册资本为人民币 500.00 万元，其中青岛三农富康肥料有限公司拟出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80.00%，为控股股东；自然人迟尚龙等 11 人拟出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资是公司的全资子公司设立控股公司，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 12 月 11 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司青岛三农富康肥料有限公司设立控股公司的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在工商行政管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：迟尚龙

住所：山东省莱西市院上镇栾家会村

2. 自然人

姓名：崔海超

住所：山东省莱西市梅花山街道办事处泉水路

3. 自然人

姓名：石权

住所：内蒙古包头市九原区哈林格尔镇

4. 自然人

姓名：李芝宝

住所：山东省莱西市梅花山街道办事处小夼村

5. 自然人

姓名：吴强

住所：山东省莱西市孙受镇孙受三村

6. 自然人

姓名：王敏

住所：山东省菏泽市牡丹区高庄镇李庄行政村

7. 自然人

姓名：吴伟廷

住所：山东省莱西市孙受镇孙受三村

8. 自然人

姓名：刘伟娟

住所：山东省菏泽市牡丹区安兴镇江庄行政村

9. 自然人

姓名：孙鹏

住所：山东省安丘市凌河镇于家水西村

10. 自然人

姓名：唐鹏

住所：山东省胶南市王台镇大朱阳

11. 自然人

姓名：耿哲善

住所：山东省莱西市店埠镇西张格庄村

三、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

本次对外投资的出资为青岛三农富康肥料有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛富硕农业科技有限公司（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地址：青岛莱西市

经营范围：含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、土壤调理剂、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂、复合微生物肥料、有机无机复合肥料、复合肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、缓释肥料、控释肥料、掺混肥料、农药、种子、农业机械等销售；农副产品购销；农业技术咨询、服务；货物进出口。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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
青岛三农富康肥	400.00 万元	现金	认缴	80.00%

料有限公司				
迟尚龙	30.00 万元	现金	认缴	6.00%
崔海超	10.00 万元	现金	认缴	2.00%
石权	10.00 万元	现金	认缴	2.00%
李芝宝	10.00 万元	现金	认缴	2.00%
吴强	10.00 万元	现金	认缴	2.00%
王敏	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
吴伟廷	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
刘伟娟	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
孙鹏	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
唐鹏	5.00 万元	现金	认缴	1.00%
耿哲善	5.00 万元	现金	认缴	1.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司的全资子公司“青岛三农富康肥料有限公司”拟与自然人“迟尚龙”等 11 人共同出资设立“青岛富硕农业科技有限公司”，注册地为青岛莱西市，注册资本为人民币 500.00 万元，其中青岛三农富康肥料有限公司拟出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80.00%，为控股股东；自然人迟尚龙等 11 人拟出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%。上述协议尚未签署，若实际内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关信息。

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

本次对外投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提升公司的综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极的影响，不存在重大风险。公司及子公司将不断完善对控股孙公司的管理，建立切实有效的内部管理机制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资能进一步促进公司业务发展，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日