

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的孙公司浠水荷美生态农业有限公司（以下简称：“浠水荷美”）系由公司控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司（以下简称：“荷香水美”）独资设立。浠水荷美现有股权结构为：注册资本（实收资本）为 800 万元，荷香水美认缴 800 万元，占股权比例的 100%。因公司发展需要，浠水荷美拟将注册资本增至 1000 万元，即增资 200 万元。增资 200 万元份额中，由公司认缴 200 万元。

增资完成后，注册资本达到 1000 万元，其中公司认缴 200 万元，占股权比例的 20%；荷香水美认缴 800 万元，占股权比例的 80%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“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”，故公司本次对外投资事项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 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向武汉荷美生态农业有限公司增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无董事需要回避表决情形。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对孙公司浠水荷美的增资需报当地工商行政管理部门审批。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资扩股，公司在浠水荷美的投资比例从 0% 变更为 20%，子公司荷香水美在浠水荷美的投资比例从 100% 变更为 80%，目的是为了加强公司在主营业务上投资，进一步提高浠水荷美的运营能力。

截止 2018 年 11 月 30 日，浠水荷美处于筹建状态，尚未达产。以下是浠水荷美增资前后的股权结构：

投资方	增资前注册资本		增资后注册资本	
	金额	认缴比例	金额	认缴比例
湖北荷香水美生态农业有限	8,000,000.00	100%	8,000,000.00	80%

公司				
湖北晨科农牧 集团股份有限 公司			2,000,000.00	20%
合计	8,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

浠水荷美拟将注册资本增至 1000 万元，即增资 200 万元。增资 200 万元份额中，由公司认缴 200 万元。增资完成后，注册资本达到 1000 万元，其中公司认缴 200 万元，占股权比例的 20%；荷香水美认缴 800 万元，占股权比例的 80%。

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

本次投资目的是为了加强公司在主营业务上投资，补充浠水荷美所需要的资金，进一步提高浠水荷美的运营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2018年12月12日