

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

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司发展需要，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司太鯤饲料股份有限公司（以下简称：“太鯤饲料”）拟与其他少数股东投资设立太鯤粮油（武汉）有限公司（暂定名称，以下简称：“武汉太鯤粮油”）。

武汉太鯤粮油在武汉市设立，拟定注册资本 1000 万元，其中公司认缴 700 万元，占股权比例的 70%；浠水庆如商贸有限公司（以下简称：“浠水庆如”）认缴 100 万元，占股权比例的 10%；浠水长久商贸有限公司（以下简称：“浠水长久”）认缴 50 万元，占股权比例的 5%；武汉民族科技饲料有限公司（以下简称：“武汉民族”）认缴 100 万元，占股权比例的 10%；浠水乐哈贸易有限公司（以下简称：“浠水乐哈”）认缴 50 万元，占股权比例的 5%。

（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《关于同意设立孙公司太鯤粮油（武汉）有限公司的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，董事张志军回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浠水庆如商贸有限公司

住所：浠水县清泉镇红烛路 25 号

注册地址：浠水县清泉镇红烛路 25 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张志军

实际控制人：张志军

主营业务：粮食收购、销售；农产品、饲料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：50 万元

关联关系：浠水庆如由张志军投资设立，张志军为公司董事，构成公司关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：浠水长久商贸有限公司

住所：浠水县清泉镇西门山路 16 号

注册地址：浠水县清泉镇西门山路 16 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨光

实际控制人：杨光

主营业务：服装、烟酒、预包装食品、散装食品、日用杂品批发兼零售；餐饮服务；美容美发服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：20 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：武汉民族科技饲料有限公司

住所：武汉市东湖高新技术开发区关南东二园黄龙山路 17 号

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区关南东二园黄龙山路 17 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄竹林

实际控制人：黄竹林

主营业务：饲料的生产、销售、研究、开发及饲料原料销售。

注册资本：500 万元

4. 法人及其他经济组织

名称：浠水乐哈贸易有限公司

住所：浠水县清泉镇红烛路 205 号

注册地址：浠水县清泉镇红烛路 205 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张欢

实际控制人：张欢

主营业务：酒、饮料及茶叶、服饰批发兼零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册资本：10 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

本次对外投资的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、投资标的基本情况

名称：太鯤粮油（武汉）有限公司（以工商部门实际核准的为准）

注册地：湖北省武汉市

经营范围：粮食收购、销售；农产品、饲料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
太鯤饲料股份有限公司	7,000,000.00	现金	认缴	70%
浠水庆如商贸有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10%
浠水长久商贸有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%
武汉民族科技饲料有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10%
浠水乐哈贸易有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

武汉太鯤粮油在武汉市设立，拟定注册资本 1000 万元，其中公司认缴 700 万元，占股权比例的 70%；浠水庆如认缴 100 万元，占股权比例的 10%；浠水长久认缴 50 万元，占股权比例的 5%；武汉民族认缴 100 万元，占股权比例的 10%；浠水乐哈认缴 50 万元，占股权比例的 5%。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（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。

六、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