

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司

对外投资的公告

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

公司拟与云辣股份有限公司等股东共同出资设立“砚山云辣农业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）。注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%。注册地为云南省文山州砚山县。具体内容以最终签订的协议及工商登记为准。。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东的净资产分别为人民币 201,435,331.29 元和 104,252,877.13 元，本次对外投资拟出资人民币 600,000.00 元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为 0.30%、0.58%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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14日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚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

本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需经过工商行政管理部门办理相关登记手续，工商登记信息以工商行政管理部门核准结果为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及文山州特色农作物辣椒产业。

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：云辣股份有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道螺峰社区秀峰路秀峰苑小区秀峰1号

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：吴长军

实际控制人：吴长军

主营业务：煤炭产品、食品、保健品、日用百货销售；园林绿化工程设计及施工；农副产品、茶叶的加工及销售。

注册资本：100,000,000.00元

2. 法人及其他经济组织

名称：云南天晟工贸有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县砚平高速公路连接线(OH-01-61-1)

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：依芳

实际控制人：吴长军

主营业务：预包装食品、散装食品、农副产品加工及销售

注册资本：10,000,000.00 元

3. 法人及其他经济组织

名称：云南丰兴农业开发有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇龙头街 24 号

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王家龙

实际控制人：砚山七乡发展投资有限公司

主营业务：县人民政府授权范围内国家政策允许的各类农业项目的储备与开发及形成资产经营管理；国有资本、资产的管理

注册资本：200,000,000.00 元

4. 自然人

姓名：任洪冰

住所：云南省玉溪市通海县秀山镇东山路

5. 自然人

姓名：吴长军

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山县开化镇普阳路

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次投资的出资方式为：货币出资。

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。

2、本次对外投资情况说明

名称：砚山云辣农业科技有限公司（以工商部门核准名称为准）

注册地：云南省文山州砚山县

经营范围：农作物、蔬菜、水果、苗木的种植及销售；林木、花卉种植；农业科技技术咨询服务；农产品展示及销售；货物进出口、技术进出口业务；农业科学

技术的研发、推广及应用；种子、种苗的推广及销售；农用机械、农药、化肥销售及网络销售；制种加工。（以工商部门核准为准）

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	投资金额 (万元)	出资方式	认缴/实缴	持股比例 (%)
云辣股份有限公司	105	现金	认缴	35
云南七丹药业股份有限公司	60	现金	认缴	20
任洪冰	54	现金	认缴	18
吴长军	36	现金	认缴	12
云南天晟工贸有限公司	30	现金	认缴	10
云南丰兴农业开发有限公司	15	现金	认缴	5

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与云辣股份有限公司等股东共同出资设立“砚山云辣农业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）。注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%。注册地为云南省文山州砚山县。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

本次投资主要是公司抓住文山辣椒产业面临的良好发展机遇，扩展公司经营业务领域，有利于增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够拓展新的业务渠道，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善公司的治理结构，

完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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

《云南七丹药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2018年12月18日