

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

公司于 2017 年 4 月和 9 月先后投资设立了以下 2 家控股子公司：

1、2017 年 4 月，公司通过股权受让与珠海紫薇环境艺术股份有限公司、珠海大咖红了网络信息科技有限公司共同出资设立控股子公司横琴兴亿蓝海供应链管理有限公司获得该公司 51% 股权，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1026，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，珠海紫薇环境艺术股份有限公司出资人民币 1,450,000.00，占注册资本 29%；珠海大咖红了网络信息科技有限公司出资人民币 1,000,000.00，占注册这边 20%。本次对外投资不构成关联交易；

2、2017 年 9 月，公司与湖南神州纵横电子商务有限公司、深圳神州纵横科技有限公司共同出资设立控股子公司广州市兴亿源生肽

生物科技有限公司，注册地为广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G102房，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳神州纵横科技有限公司出资290,000.00元，湖南神州纵横电子商务有限公司出资200,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

由于公司工作人员疏忽，在进行上述对外投资事项之前未能按照《公司章程》约定履行审议程序。公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第三次会议决议公告以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于追认公司2017年度关联担保及对外投资的议案》，对上述对外投资事项进行了补充确认。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

上述对外投资已在当地工商行政管理部门办理登记手续，并取得全资子公司的营业执照，无需履行其他审批及有关程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及。

二、横琴兴亿蓝海供应链管理有限公司交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：珠海紫薇环境艺术股份有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-865

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-865

法定代表人姓名：郑玉鸿

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

营业执照号：440003000045370

主营业务：园林绿化工程设计、施工、紫薇种植、销售；园林景观
设计、土石方工程；花卉租赁、花卉养护、园林绿化养护、花卉、
林木种植、销售；仓储及服务、配送；花卉苗木进出口；社会经济信
息咨询；农产品批发、房地产信息咨询；工艺美术品、物业租赁代理、
货运代办、寄递服务、五金交电、建筑材料的批发、零售；其他商业
的批发、零售及进出口（不含许可经营项目）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：珠海大咖红了网络信息科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2359

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2359

法定代表人姓名：汤锦雄

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：91440400338173179L

主营业务：章程记载的经营范围：网络科技；计算机技术咨询服
务；互联网信息服务；企业营销策划、形象策划、投资项目策划；投

资贸易信息咨询；人才资源信息咨询及管理服务；人才信息、职业发展咨询；人才中介；批发、零售贸易，日用百货。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、广州市兴亿源生肽生物科技有限公司交易对手方的情况介绍

法人情形

(三) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳神州纵横科技有限公司

注册地址：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房 126 栋 2105 室

主要办公地点：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房 126 栋 2105 室

法定代表人姓名：赵刚强

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000.00

营业执照号：91440300306291787D

主营业务：网上销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、家用电器、数码产品、机械设备、包装材料；商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发；广告业务；会展服务；五金交电、文化用品、日用品、工艺品的批发及零售；国内贸易。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：湖南神州纵横电子商务有限公司

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A540

主要办公地点：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A540

法定代表人姓名：晏建红

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00

营业执照号：91430100329322400A

主营业务：电子产品互联网销售；计算机应用电子设备制造；信息电子技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机技术开发、技术服务；文化活动的组织与策划。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

四、投资标的基本情况

（一）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

本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：横琴兴亿蓝海供应链管理有限公司

注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1026

经营范围：供应量管理及相关配套服务；科研开发及技术开发与输出；互联网平台运营；国内贸易（不含限制项目）；进出口及相关配套业务（涉及配额、许可证管理及其他专业规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健品、调味品、农产品、五金产品、建材、家私家电、日用百货的批发零售；企业管理咨询；培训服务；市场营销策划；酒店餐饮管理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
珠海紫薇黄金艺术股份有限公司	人民币	1,450,000.00	29.00%
珠海大咖红了网络信息科技有限公司	人民币	1,000,000.00	20.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：广州市兴亿源生肽生物科技有限公司

注册地：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G102 房

经营范围：食品科学技术研究服务；食品添加剂批发；贸易代理；

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
湖南神州纵横电子商务有限公司	人民币	290,000.00	29.00%
深圳神州纵横科技有限公司	人民币	200,000.00	20.00%

五、对外投资的目的、存在的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，有利于进一步完善和提升公司战略布局规划，向产业链上下游延伸，有效利用现有资源进一步开拓市场，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的投资风险，如参股公司在市场、经营、管理方面的风险，公司将积极参与参股公司各项内控管理制度建设，提高项目管理及资金使用效率，有限防范投资风险，保护股东的合法权益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有利于提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用。

六、备查文件目录

- 1、《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年第二届董事会第三次会议决议》；

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日