

河南莲花味精股份有限公司 关于拟设立子公司的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟设立子公司名称：莲花金融服务有限公司
- 投资金额：5000.00 万元
- 风险提示：该项目存在审批风险、信用风险及管理风险

一、 对外投资概述

1、项目简介

项目名称：投资设立莲花金融服务有限公司（以下简称“莲花金融”，“本项目”）

投资金额：5000万元人民币（初始投资2500万元，二期投资2500万元）

投资比例：100%

投资期限：50年

注册地点：深圳市

资金来源：自筹资金

项目定位：开拓中小型农业项目配套融资服务和对符合公司战略规划要求的农业项目或健康产品生产加工企业开展金融投资服务。

2、履行的审议程序

该事项已经于2015年11月23日召开的公司第六届董事会第二十四次会议通

过。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、项目实施主体介绍

该项目实施主体为本公司。公司最早创立于1983年，于1998年8月在上海证券交易所挂牌上市，股票名称：莲花味精，股票代码600186。

公司以食品生产经营为主营业务，产品主要包括以“莲花”牌味精、“莲花”牌鸡精、“九品香”调味料为主的调味品系列，以小麦谷朊粉为主的植物蛋白系列、以“六月春”牌面粉为主的小麦面粉系列，以及小麦淀粉系列。同时，莲花味精以消费需求为导向，不断开发新型产品，推进产品升级。

三、项目基本情况

1、项目建设内容

拟设立莲花金融服务有限公司，注册资本为5,000万元，分两期投入，初始投资2500万元，二期投资2500万元，全部使用公司自筹资金，出资比例100%。

莲花金融将致力于小型农业农资项目融资和金融投资服务等方面业务。

经营范围：金融信息数据处理服务，在金融信息专业领域内的技术服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务，资产管理，投资管理与咨询、企业管理与咨询、商务信息咨询，电子商务，金融设备及配件的销售等。

2、项目实施的背景、重要假设、必要性和可行性

（1）项目实施的背景

2015年6月11日，财政部、国家税务总局印发《关于中国农业银行三农金融事业部涉农贷款营业税优惠政策的通知》（财税〔2015〕67号）。该《通知》决定，自2015年5月1日至2015年12月31日，对中国农业银行纳入“三农金融事业部”改革试点的各省、自治区、直辖市、计划单列市分行下辖的县域支行和新疆生产建设兵团分行下辖的县域支行，提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入减按3%的税率征收营业税。

降低农村金融市场准入门槛，新型、微型农村金融机构快速发展。通过不断

培育和发展，村镇银行、小额贷款公司新型农村金融机构和组织在丰富农村金融体系，解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融服务不足、竞争不充分等方面发挥了日益重要的作用。

近年随着互联网技术的深入普及，通过互联网渠道和电子化手段开展金融业务的互联网金融发展迅猛，众筹融资、网络销售金融产品、手机银行、移动支付等互联网金融业态也在快速涌现，部分互联网金融组织还在支持“三农”领域开展了有益探索。

人民银行提供了灵活多样的接入方式，支持农村金融机构加入人民银行支付清算系统，目前接入的农村合作金融机构和村镇银行网点数已达4万多个。通过组织开展农民工银行卡特色服务、银行卡助农取款服务，为广大金融空白乡镇的农村居民提供家门口式基础金融服务，从根本上提升了金融服务在农村的可得性。目前，农村地区人均持卡量已超过1张。全国共有超过4万个农村地区银行营业网点可以办理农民工银行卡特色服务受理方业务，2014年累计完成农民工银行卡特色服务取款业务超过1157万笔、金额185亿元。助农取款服务点达92万个，受理终端数量93万台，2014年助农取款业务达到1.57亿笔、金额494亿元。

（2）项目实施的重要假设

假设国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

假设项目在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。

假设项目的相关金融服务资质能顺利获得相关政府部门获准通过。

（3）项目的必要性分析

推进公司转型升级，增加公司新的利润增长点，实现多元化发展战略。莲花金融将致力于中小型农业项目融资和金融投资服务等方面业务，与公司原有主业味精及其他绿色健康产品在资产类型、客户群体、消费需求等方面存在较大差异而具有较强的互补性。设立金融服务公司将促进企业的多元化发展，公司的产业结构将得以进一步丰富和改善，单一业务的风险将得以分散，有利于公司的转型升级和结构调整，有助于构建收入稳健、风险较低且具备广阔前景的业务组合，增强公司的持续盈利能力。

通过搭建金融服务平台，为拓展健康食品服务全链业务打下基础。公司希望

通过给小型农业农资项目提供融资和投资服务，介入对农产品和食品生产源头控制，解决农业企业及农户贷款难、额度小、利率高的融资困境，并且为实现农产品和健康食品全链条式服务奠定基础。

（4）项目的可行性分析

公司未来业务将全面进入智慧农业和大健康领域，拟通过全球优质资源整合及公司自身资源的优化配置，着力拓展大健康领域的相关业务。公司基于“解决人类健康、土地健康、动植物健康”的使命，布局构建以打造“健康产品源、食品安全和营养检测管理体系、土地植物营养、综合智慧农业、创新金融、现代C2B、健康服务解决方案”的“七朵莲花”为核心的智慧农业产业链条和大健康产业生态系统，全面提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，致力于成为提供综合性大健康产品和服务的行业领先企业。基于上述业务规划，公司预成立莲花金融，加强创新金融板块的业务内容，通过信息化平台建立相关农业企业及农户的资信及经营数据库，分析信用等级，降低融资及投资的经营风险，同时改善产业链现金流状况，完善产业链的生态系统。

公司的管理团队在农业方面经验丰富、能力互补和凝聚力较强，为项目的实施提供丰富的管理经验和风险控制能力。

农业金融企业需要持续不断的资金投入，公司具有较强的资金实力，并具备利用资本市场进行再融资的优势，可以为本项目的实施和后续发展提供充足的资金保障。

四、项目效益和风险分析

1、总投资

莲花金融拟使用自筹资金投资，第一步投资资金预计为 2500 万元，资金主要用于在深圳市设立莲花金融服务有限公司成立初期的固定资产投资，开办费以及铺底流动资金等。具体资金使用项目如下表所示：

资金用途	金额（万元）	备注
硬件及软件支出	50.00	按照 20 人规模采购计算机，开发用服务器及公司及网络机房设备，防火墙，UPS 等；项目开发用软件；操作系统及办公软件。

资金用途	金额（万元）	备注
办公室租赁及装修	50.00	按照 20 人规模，初期租赁办公面积预计 300 平方米，装修按照每平米 1300 元，一年租赁期租金。
交通工具	150.00	办公商务及接待用轿车共 5 辆
人员工资费用	250.00	深圳金融从业人员工资费用较高
流动资金	1,800.00	金融服务公司需要大额流动资金
不可预见费用	200.00	设立费用及其他

2、项目盈利预测

项目	2015 年	2016 年	2017 年
营业收入	-	2,000.00	3,000.00
营业总成本	200.00	1,513.00	2,269.50
营业利润	-200.00	487.00	730.50
利润总额	-200.00	487.00	730.50
净利润	-200.00	415.25	547.88

3、项目效益分析

本次对外投资社会效益分析：本次对外投资设立目的主要是开拓中小型农业项目配套融资服务和对符合公司战略规划要求的农业项目或健康产品生产加工企业开展金融投资服务。项目的实施有利于解决农民种植、健康产品加工企业生产经营、农业科技创新的资金需求问题，有利于农民增收、农业企业的健康发展和农业科技创新的推动，具有较高的社会效益。

本次对外投资经济效益分析：本次对外投资完成后，项目的配套融资和金融投资服务业务顺利开展，一方面有利于项目的总资产及净资产规模的增加，公司年销售收入和利润水平的增长，另一方面有利于盘活优质、有机、营养、特色、安全的大健康食品源头企业，完善公司健康食品服务产业链的布局，有利于公司核心竞争力和公司盈利能力和持续发展能力的提升。

4、风险分析

虽然本次对外投资符合国家的金融政策，也符合市场发展需求，莲花金融

服务有限公司亦会严格遵守法律法规进行合法投资,通过修订制度等方式不断规范自身内控水平,为项目的健康运作提供保障,积极控制各种风险,但不排除在筹办和实际运营过程中可能出现以下风险:

审批风险:本项目的设立尚需报各级政府和部门审批,存在审批无法获准通过的可能。公司将给予项目以全力支持,以尽可能的减少项目设立的政府审批风险。

信用风险:从事种植的农户、中小型健康产品加工和农业科技创新企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险。一方面,标的公司将通过配套金融投资服务,参与到农产品种植、健康产品加工和农业科技创新的生产经营过程中,了解和控制健康产品源头;另一方面,公司的产业链布局能提供健康产品的以下游销售渠道,解决健康产品的销售问题,并以此来降低该等信用风险;

人力资源及经营管理风险:项目的设立需要引进大量人才,尤其是管理、销售等方面的高级人才。存在可能一时不能引进大量的人才,进而影响项目实施进度及未来发展的风险。标的公司将立足深圳丰富的高等教育和人才资源,广泛吸引各类人才,并与公司租赁及保理标的实现人才资源交流。同时,标的公司规模的不扩大将对项目综合管理和运营能力提出更高要求,存在可能影响公司的持续发展的风险。

5、本次对外投资可行性分析结论

经审慎分析,公司认为,本次对外投资符合相关政策和法律法规,符合公司的现实情况和战略需求,具有实施的必要性,投资项目具有广阔的市场发展前景,本次对外投资将会给公司带来良好的投资收益,增强公司业务规模,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的核心竞争力,符合全体股东的根本利益。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日