

证券代码：600186

证券简称：莲花味精

公告编码：2015—088

河南莲花味精股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：深圳市莲花健康贸易有限公司
- 投资金额：4840 万元，其中股权转让出资 27.5 万元，增资出资 4812.5 万元，投资完成后占目标公司股权比例的 55%。
- 特别风险提示：公司以认缴出资额为限承担责任，可能承担的损失上限为 4840 万元。

一、对外投资概述

1、河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花味精”）拟与丁海平先生签订《深圳市莲花健康贸易有限公司股权转让协议》，丁海平先生向本公司转让其持有的深圳市莲花健康贸易有限公司 55%的股权，转让价款为人民币 27.5 万元；

公司拟与俞立军先生签订《深圳市莲花健康贸易有限公司增资协议》，本公司与俞立军先生根据协议约定对深圳市莲花健康贸易有限公司进行增资，增资总额为人民币 8750 万元，全部计入注册资本。公司出资人民币 4812.5 万元，出资比例为 55%。

2、2015 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会二十七次会议，审议通过了《受让深圳市莲花健康贸易有限公司 55%股权并拟对深圳市莲花健康贸易有限公司

增资的议案》。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资项目介绍

1、目标公司深圳市莲花健康贸易有限公司企业基本情况

深圳市莲花健康贸易有限公司, 原用名称深圳市懿宝服饰有限公司, 于 2002 年 5 月 24 日在深圳市设立, 注册资金为 50 万元, 实收资本 50 万元。地址位于深圳市南山区文心三路 9 号中洲控股中心 B 座 28J。公司的许可经营信息项目: 供应链管理, 货运代理 (除危险品外), 企业管理及咨询, 实业投资, 从事货物及技术的进出口业务, 金银制品、金属材料、有色金属、机械设备、机电产品、电线电缆、五金交电、日用百货、工艺品、计算机及配件、机电设备、仪器仪表、通讯设备、电子元器件、汽车配件、化工原料及产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售; 润滑油、燃料油 (除危险品)、橡塑制品、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、医疗器械、食品农产品的销售; 煤炭经营、黄金、珠宝、首饰、石材的销售; 实业投资, 资产管理, 物业管理, 仓储服务, 道路货物运输代理; 会务会展服务, 从事广告业务。其中, 股东丁海平占公司 55% 的股权, 出资额为 27.5 万元; 股东俞立军占公司 45% 的股权, 出资额 22.50 万元。

2、截至 2015 年 12 月, 深圳市莲花健康贸易有限公司的主要财务数据如下 (未经审计):

项目	2015. 12	2014. 12
资产总计	157, 515. 12	157, 515. 12
负债总计	9, 498. 9	9, 498. 9
所有者权益总计	148, 016. 22	148, 016. 22
项目	2015年12月	2014年12月
营业收入	0	1, 196. 32
营业利润	0	-1, 158. 26
利润总额	0	-1, 158. 26
净利润	0	-1, 158. 26

3、主要管理人员

目标公司拟确定的部分团队人员: 董事、总经理丁海平, 中国籍, 住所: 江苏省张家港市杨舍镇城建新村 30 栋 305 室。曾任深圳中农四季投资有限公司执

行董事，上海红楼梦酒业有限公司董事、总经理，现任煜晟投资（上海）有限公司董事长；监事王伟利；财务人员刘源，由本公司委派。

4、目标公司的股权结构

股权转让前的出资比例：

股东姓名/名称	出资额（人民币：万元）	出资比例（%）
丁海平	27.5	55
俞立军	22.5	45
合计	50	100.00

股权转让后、增资前的出资比例：

股东姓名/名称	出资额（人民币：万元）	出资比例（%）
莲花味精	27.5	55
俞立军	22.5	45
合计	50	100.00

增资完成后的出资比例：

股东姓名或名称	认缴的注册资本（万元）	实缴的注册资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
莲花味精	4840	4840	货币	55
俞立军	3960	3960	货币	45
合计	8800	8800	货币	100.00

三、协议的主要内容

《股权转让协议》的主要内容：

- 1、丁海平向公司转让其持有深圳市莲花健康贸易有限公司 55%的股权。
- 2、本次交易的股权转让总对价为人民币贰拾柒万伍千元整（¥275,000.00）。公司同意在本协议生效后按双方约定的方式和时间及时支付该股权的转让款。

《增资协议》的主要内容：

- 1、两方同意根据本协议约定对公司进行增资，增资总额为人民币 8750 万元，全部计入注册资本。

2、两方应于本协议签订后且以下条件全部满足后共同足额缴纳增资款：与本次增资相关的全部法律文件（包括不限于本协议、股东会决议、股东协议、新的公司章程或章程修正案等）已经签署和生效。

3、本次增资完成后，公司的注册资本增加为人民币 8800 万元。

4、两方向公司缴纳增资之日起，即按照增资后的比例享有公司的损益。

四、对外投资对上市公司的影响及风险提示

1、风险提示

（1）上市公司承担的投资风险敞口规模：公司对深圳市莲花健康贸易有限公司的债务以认缴出资额为限承担责任，可能承担的损失上限为 4840 万元，无其他敞口风险。

（2）不能实现预期效益的风险：因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

2、对上市公司的影响

本次收购增资深圳市莲花健康贸易有限公司将有利于公司打造完整的大农业生态产业链，服务于公司绿色健康产品与融资租赁的国内与国际贸易业务。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日