

证券代码: 430631

证券简称: 早康枸杞

主办券商: 申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司情况)

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

本公司拟与深圳市红十三产业投资管理股份有限公司、宁夏中宁枸杞产业集团有限公司、宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司、宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司、宁夏中宁枸杞产业创业投资企业(有限合伙)、自然人盖学琦共同出资设立宁夏枸杞电子交易所有限公司,注册地为中宁县中宁国际枸杞交易中心2号综合楼一层,注册资本人民币5000万元,其中本公司出资人民币100万元,占注册资本的2%;深圳市红十三产业投资管理股份有限公司出资人民币1500万元,占注册资本的30%;宁夏中宁枸杞产业集团有限公司出资人民币1000万元,占注册资本的20%;宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司出资人民币850万元,占注册资本的17%;宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司出资人民币800万元,占注册资本的16%;宁夏中宁枸杞产业创业投资企业(有限合伙)出资人民币500万元,占注册资本的10%;盖学琦出资人民币250万元,占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需股东大会批准。本次对外投资未构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手方名称：深圳市红十三产业投资管理股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园东区华润城大冲商务中心 1 栋 2 号楼 9 层

注册号：91440300573130128J

主要办公地点：深圳市南山区科技园东区华润城大冲商务中心 1 栋 2 号楼 9 层

法定代表人姓名：徐紫嫔

注册资本币种：人民币

注册资本金额：15,000,000.00

营业执照号：91440300573130128J

主营业务：股权投资，股权投资管理、商务咨询、财务咨询、投资兴办实业，受托资产管理、投资咨询。

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）

交易对手方名称：宁夏中宁枸杞产业集团有限公司

注册地址：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

主要办公地点：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

法定代表人姓名：王铁

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：640521000001172

主营业务：枸杞新品种选育、新技术研发、新产品开发以及新成果引进、推广、转化，枸杞苗木培育、种植、销售，枸杞加工、销售、营销，枸杞病虫害防治，枸杞旅游观光接待，旅游产品开发、销售，枸杞文化宣传，枸杞产业电子商务建设、运营、管理。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手方名称：宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司

注册地址：中宁国际枸杞交易中心2号综合楼

主要办公地点：中宁国际枸杞交易中心2号综合楼

法定代表人姓名：贾登亮

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8,500,000.00

营业执照号：91640521710681218Y

主营业务：枸杞及农副产品、土特产品、电子网络交易，枸杞产品加工，枸杞包装。

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四（法人）

交易对手方名称：宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司

注册地址：中宁县新堡镇新水农产品加工创业园 145 号

主要办公地点：中宁县新堡镇新水农产品加工创业园 145 号

法定代表人姓名：雍跃文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8,000,000.00

营业执照号：91640521799903277J

主营业务：枸杞初加工、供应链管理、食品研发、制造、销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（五）交易对手方的情况介绍五（法人）

交易对手方名称：宁夏中宁枸杞产业创业投资企业（有限合伙）

注册地址：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

主要办公地点：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

合伙人姓名：宁夏中财高新投资管理有限公司

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91640521317897039Y

主营业务：股权投资，投资咨询，投资管理服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（六）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：盖学琦

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市沙河口区长江路 946 号 24-2-1

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式：现金

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁夏枸杞电子交易所有限公司

注册地：宁夏中宁

经营范围：商品现货电子交易、交割、结算服务；商品销售；经济信息咨询；投资咨询；金融信息咨询服务；商品合同交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述业务相关的咨询服务；现货商品跨境交易人民币结算业务；仓储服务、仓储监管服务；仓单监管服务；物流服务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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
深圳市红十三产业投资管理股份有限公司	人民币	15,000,000.00	30%

宁夏中宁枸杞产业集团有限公司	人民币	10,000,000.00	20%
宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司	人民币	8,500,000.00	17%
宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司	人民币	8,000,000.00	16%
宁夏中宁枸杞产业创业投资企业 (有限合伙)	人民币	5,000,000.00	10%
盖学琦	人民币	2,500,000.00	5%
宁夏早康枸杞股份有限公司	人民币	1,000,000.00	2%

四、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

本次对外投资设立参股公司，是基于公司战略发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，将有利于扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将密切关注参股公司的经营管理状况，进一步健全和完善参股公司的内部管理制度，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

本次对外投资有利于公司进一步拓展相关业务，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁夏早康枸杞股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日