

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-010

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司以资产出 资成立合资公司的公告

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：**暂定名为北大荒龙麦实业股份有限公司（以工商局核准为准）
- **投资金额：**北大荒龙垦麦芽有限公司以评估价值为 1.96 亿元的资产入股。
- **特别风险提示：**合资公司将按照法律规定的程序完成工商登记手续，不存在法律法规限制风险。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称本公司）控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称龙垦麦芽）与深圳鑫麦香实业有限公司（以下简称鑫麦香）经充分协商，达成一致合作意向，拟共同设立合资公司。

一、投资主体的基本情况

1、鑫麦香于 2016 年 3 月 25 日成立，注册资金 1 亿元，注册地点在深圳市，企业类型为有限责任公司，法定代表人为桑鹏。经营范围为：投资兴办实业，投资咨询，股权投资，供应链管理，初级农产品的销售及技术开发，国内贸易，经营进出口业务。

2、龙垦麦芽为黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称本公司）控股子公司。企业类型为有限责任公司(国有控股)法定代表人为孔祥国，注册资本 38,500 万元，成立日期为 2002 年 3 月 13 日，注册地为黑龙江省哈尔滨市，经营范围为：麦芽生产、销售；大麦经营；制麦副产品、饲料等的销售；啤酒原料经营；农副产品收购与经营；化肥零售；经营供热；铁路货运；机械设备租赁；企业自有房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

本次设立合资公司已经第六届董事会第三十四次会议（临时）审议通过，本次设立合资公司不属于关联交易和重大资产重组事宜。

二、投资项目的的基本情况

合作双方拟成立合资公司，合资公司暂定名为北大荒龙麦实业股份有限公司（以工商局核准为准，以下简称合资公司），注册资金 4 亿元，其中鑫麦香以 2.04 亿元现金及部分资产入股，占总股本的 51%，北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称龙垦麦芽）以评估价值为 1.96 亿元的资产入股，占总股本的 49%。

合资公司主要经营范围是麦芽生产、销售；制麦副产品、饲料等的销售；啤酒原料经营；农副产品收购、仓储与销售；化肥零售；经营供热；铁路货运；机械设备租赁；企业自有房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

合资公司成立后，将租赁使用龙垦麦芽本次未出资的其它部分资产。

三、对外投资合同主要内容

1、鑫麦香以货币及资产出资，龙垦麦芽以由双方选定的经评估的部分资产出资。合资公司注册资金 4 亿元，其中鑫麦香出资 2.04 亿元，占总股本的 51%，龙垦麦芽出资 1.96 亿元，占总股本的 49%。

2、鑫麦香在合资公司成立后十日内将 6000 万元货币资金注入合资公司作为首批注资，其余资产和货币资金于二年内完成实缴。龙垦麦芽在合资公司成立且拟出资及租赁资产评估完成后十日内实缴全部出资（哈尔滨分公司供热部分资产、秦皇岛分公司资产不在本次入资和租赁范围之内）。如果在本合同规定时间内一方或双方没有完成规定的出资，双方按照实际出资确定股权比例。

3、合资公司成立后租赁使用生产所需但龙垦麦芽本次未出资的部分资产。如果合资公司年度向龙垦麦芽分红超过 500 万元，合资公司无须向龙垦麦芽缴纳租赁费；如合资公司年度不分红，则应向龙垦麦芽缴纳租赁费 500 万元；如合资公司年度分红，但分红不足 500 万元，则应向龙垦麦芽缴纳与 500 万元的差额作为租赁费。租赁期与合资公司存续期一致或至所租赁的资产注入合资公司。

4、合资公司设董事会，成员 5 人，经股东会选举产生。鑫麦香推荐 3 名董事，其中 1 名推荐担任董事长，龙垦麦芽推荐 2 名董事。公司设监事会，成员 3 人，经股东会选举产生。双方各推荐 1 名监事，职工监事 1 名，龙垦麦芽推荐的监事担任监事会主席职务。董事会聘任经理人员。

5、条件成熟时，龙垦麦芽将其它资产注入合资公司，届时需对拟购买资产再次进行评估。

6、龙垦麦芽同意将其拥有的生产许可等资质授权合资公司在龙垦麦芽监管之下使用，并协调黑龙江省北大荒农垦集团总公司将其持有的“北大荒”商标授予合资公司使用。

7、本合同以黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审议通过后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

龙垦麦芽以前年度生产、经营连年严重亏损，并对本公司产生巨额负债。2014年龙垦麦芽实行改制并停产，解除大部分员工劳动关系，其哈尔滨分公司及秦皇岛分公司实行对外出租的方式以盘活闲置资产。本次与鑫麦香合作成立合资公司，实现了资本多元化。从体制、机制上进行改革，有利于其建立现代企业制度，改善管理经营水平。同时，通过引进了外部资本，为龙垦麦芽持续生产提供资金支持，盘活闲置资产，减少了龙垦麦芽的亏损。

五、对外投资的风险

合资公司将按照法律规定的程序完成工商登记手续，不存在法律法规限制风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日