

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2016-013 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

对外投资公告

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：新疆新乳电子商务有限公司
- 投资金额和比例：人民币 400 万元，占其注册资本的比例为 40%
- 特别风险提示：新疆新乳电子商务有限公司经营管理方面及市场变化的风险

一、对外投资概述

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016 年 4 月 12 日召开第五届三十一次董事会审议通过了《关于投资设立新疆新乳电子商务有限公司的议案》，同意出资设立新疆新乳电子商务有限公司（以工商登记注册核准名称为准，以下简称“新乳电子”）。

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

二、投资协议主体的基本情况

交易对方：桂品会 1 号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人：陈兴强

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

企业类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资及投资管理；企业资产管理；投资咨询。（以上均不含金融、证券、期货中审批的事项）（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）

成立日期：2016 年 1 月 12 日

该企业目前尚未从事经营活动。

三、投资标的基本情况

1、经营范围

新乳电子的经营范围：电子商务、宅配，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（以工商局登记为准）。

2、出资方式

新乳电子各股东以现金出资，注册资本为 1000 万元，我公司自筹资金出资。

3、投资人的持股比例

我公司出资 400 万元，持股 40%，桂品会 1 号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）出资 600 万元，持股 60%。

四、对外投资合同的主要内容

1、商业模式

基于移动互联网宅配运营，C2B 营销模式，通过外包营销团队进行线上、线下多渠道、多方案的营销推广，主推我公司旗下的优质农产品。

2、新乳电子注册资本为 1,000 万元，首期出资占注册资本的 50%，其余注册资金根据经营情况在 2017 年 3 月 1 日前缴足。

3、新乳电子设董事会，董事会成员设 3 名，我公司委派 1 名，桂品会 1 号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）委派 2 名。

4、新乳电子设监事会，监事会由 3 人组成，股东各方各推荐 1 名，另外 1 名由职工代表担任（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）。

5、新乳电子设总经理 1 名、副总经理 1 名、技术总监 1 名、技术总监 1 名、行政经理 1 名，均由桂品会 1 号（平潭）投资合伙企业（有限合伙）委派，财务经理 1 名由我公司委派。

6、违约责任：公司股东应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议，由于一方违约，造成本协议书不能履行或不能完全履行时，由违约方承担其行为给公司和其他股东方造成的损失。任何一方不履行本协议书规定的义务，或严重违反协议书规定，造成公司无法经营或无法达到协议书规定的经营目的，视作违约方单

方面终止协议书，其他股东方除有权向违约方索赔外，并有权要求解除协议书。

7、争议解决方式：股东各方因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，由股东各方协商解决。协商不成时，股东各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除有争议正在解决的部分外，本协议书应继续履行。

五、对外投资对公司的影响

1、对外投资资金来源：由我公司自筹资金投资。

2、新乳电子以我公司的乳产品为市场切入点和突破口，依托我公司整合新疆兵团更多优质农产品，将新疆兵团更多优质农产品推向全国。将成为我公司新的效益增长点，将对我公司业务的拓展和未来效益的产生长期的影响。

六、对外投资的风险分析

1、新乳电子在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。

2、新乳电子因市场变化而产生的效益风险。

3、针对上述风险，我公司将密切关注新乳电子的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

七、备查文件

1、新疆新乳电子商务有限公司股东出资协议书

2、公司五届三十一一次董事会决议

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2016年4月14日