

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-039

厦门金达威集团股份有限公司

关于出资参与设立日本舞昆健康食品株式会社的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）与株式会社舞昆之鸿原（以下简称“舞昆之鸿原”）、株式会社日本 ARVIS（以下简称“ARVIS”）以及自然人桥诘喜久雄，经商谈后于 2016 年 4 月 1 日签署合资协议书，在日本大阪共同投资设立了合资公司舞昆健康食品株式会社（以下简称“合资公司”），公司拟出资 360 万日元（约合人民币 21.6 万元），持有合资公司 40% 股权。合资公司已完成注册手续，公司于 2016 年 4 月 18 日在厦门市商务局完成相关对外投资备案手续并取得《企业境外投资证书》，本次投资情况如下：

一、其他合资方情况

1、舞昆之鸿原

注册号：1200-01-009733

注册地点：日本大阪市住之江区东加贺屋一丁目 3 番 40 号

注册资本金：1000 万日元

主要经营范围：昆布的制造与销售；广告宣传·企业销售促进活动的企划、制作以及广告代理业务

法定代表人：鸿原森藏

2、ARVIS

注册号：1200-01-143489

注册地点：日本大阪市淀川区西中岛 6-9-27 新大阪 MEIKO 大厦 401 号

注册资本金：800 万日元

主要经营范围：物品、食品的输出输入与销售；国际文化交流以及各种活动的企划与运营

法定代表人：肖阳

3、桥诘喜久雄，日本籍，自然人，护照号MU186****。

公司与上述合资各方在本次合资前及合资后均不存在关联关系。

二、合资协议主要条款及合资公司基本情况

1、合资公司名称：舞昆健康食品株式会社

2、注册号：1200-01-197336

3、注册地点：大阪市住之江区东加贺屋一丁目3番39号

4、主要经营范围：（1）食品的企划，制造、销售和进出口；

（2）化妆品的企划，制造、销售和进出口。

5、注册资本金：900 万日元

6、法定代表人：鸿原森藏

7、本次发行股份数为180股，其中普通股179股，甲种类股1股。合资各方出资及股权结构如下：

（1）公司：现金出资360万日元，资金来源为自有资金，持有72股普通股，占40%的股权；

（2）舞昆之鸿原：现金出资230万日元，资金来源为自有资金，持有45股普通股，1股甲种类股，占25%的股权；

（3）ARVIS，现金出资300万日元，资金来源为自有资金，持有60股普通股，占34%的股权；

（4）桥诘喜久雄，现金出资10万日元，资金来源为自有资金，持有2股普通股，占1%的股权。

8、合资公司董事会及监事：

合资公司设立董事会，董事会成员3人，由鸿原森藏先生、江斌先生、平尾敏男先生担任，由鸿原森藏先生任董事长。合资公司设监事一人，由桥诘喜久雄担任。

三、合资的目的及对公司的影响

设立合资公司立足于公司公司战略的长远考虑，对公司近期的生产经营未产生影响。

上述投资无需提请公司董事会或股东大会审议批准。

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十八日