证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编码：2016—044

河南莲花健康产业股份有限公司
关于投资设立河南莲花智慧肥业有限公司的公告

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：

- 拟设立公司名称：河南莲花智慧肥业有限公司
- 投资金额：800.00 万元
- 风险提示：该项目存在一定市场风险

一、投资概述

1、河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟与张洪飞先生联合出资设立河南莲花智慧肥业有限公司。拟设立的公司注册资本 1000 万元，本公司出资 800 万元，占股权比例的 80%；张洪飞先生出资 200 万元，占股权比例的 20%。

2、2016 年 5 月 9 日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

1、公司名称：河南莲花健康产业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：　914100007067847325

住所：河南省项城市莲花大道18号

法定代表人：夏建统

注册资本：1,062,024,311 元

成立日期：1998 年 7 月 2 日

营业期限：长期

经营范围：预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、保健品、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

2、张洪飞，男，1972 年 8 月出生，河南项城人，毕业于周口财贸学校。曾在河南省项城市药检所工作，目前就职于项城市金象医药有限公司。其与公司不存在关联关系。

三、**投资标的基本情况**

1、投资标的名称：河南莲花智慧肥业有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：1000 万元；

出资方式及股权结构：现金出资 1000 万元，其中本公司出资 800 万元，占股权比例的 80%；张洪飞先生出资 200 万元，占股权比例的 20%。

经营范围：肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。

2、标的公司主要管理人员

标的公司拟由邢战军任法定代表人即执行董事，牛文中任总经理，张细海任监事，张静任财务负责人。

邢战军，男，1975 年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任公司董事兼财务总监。

牛文中，男，中共党员，1966 年 10 月出生，住址：河南省项城市，大学本科学历，高级经济师和高级政工师，1988 年 7 月至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，现任公司肥业分公司总经理。

张细海，男，1966 年出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任

公司肥业分公司办公室主任。

张静，女，1968 年 2 月出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任公司肥业分公司财务负责人。

四、对上市公司的影响

由于公司战略发展的需要本次投资设立河南莲花智慧肥业有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。

五、投资风险分析

设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日