

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-042

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于在荆门市投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金1亿元人民币在湖北省荆门市投资设立全资子公司，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司的发展战略规划和业务发展需要，为进一步落实与荆门市政府签订的战略合作，以当地丰富的富硒农产品发展公司的富硒食品产业，公司拟以自有资金10,000万元人民币在湖北省荆门市投资设立全资子公司（以下简称“本次对外投资”），拟设立的子公司暂定名为“荆门市我家庄园农业有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准为准）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资事项已经于2016年5月27日召开的第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟设立的全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：李文杰

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、注册地址：湖北省荆门市

6、经营范围：对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品与禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发、技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易，农贸市场的开发与经营。

以上信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。

三、本次对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司，主要目的是：按照公司的发展战略，富硒食品产业是公司未来重点发展的产业。而湖北省荆门市是我国著名的富硒地区和重要的农业产区，当地的农产品产量高、质量优，且富含硒元素，是发展富硒食品产业的理想地区，并且荆门市对公司在当地发展富硒食品产业给予大力支持。公司拟以新投资的全资子公司为平台，进一步落实公司与荆门市政府的战略合作，通过产业整合和充分利用当地的富硒农业资源，加快公司富硒产业的发展。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

目前本项投资尚处于筹备阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会 2016 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日