

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-084

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于全资子公司 投资设立田田云公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”），为满足业务拓展和战略发展的需要，拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）、团队合伙企业、经销商持股公司共同出资人民币10,000万元设立“深圳田田云网络科技有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“田田云”），田田圈拟以自有资金投资人民币4,500万元，占田田云的股权比例为45%。

2、融信南方为公司实际控制人控制的企业。本次投资为深交所《股票上市规则》10.1.1 条规定之关联双方共同投资，因此本次交易构成关联交易。

### 3、交易的审批情况

2016年7月20日，公司第四届董事会第十七次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。

本次交易未达到重大资产重组标准，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，本事项在公司董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

#### 1、基本情况

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册资本： 4,500万元

法定代表人： 卢丽红

注册地址： 深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

成立日期： 2002年12月11日

经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

## 2、最近一年一期主要财务指标：

截止2016年6月30日，资产总额为123,098.87万元，负债总额为94,858.40万元，净资产为28,240.47万元；2016年1-6月实现营业收入1,320.14万元，利润总额-1,540.18万元，净利润 -1,540.18万元（财务数据未经审计）。

截止2015年12月31日，资产总额为105,498.64万元，负债总额为75,737.26万元，净资产为29,761.38万元；2015年1-12月实现营业收入51,935.07万元，利润总额17,966.56万元，净利润9,626.30万元（财务数据经深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）审计）。

3、关联关系： 公司实际控制人卢柏强先生和卢丽红女士分别持有融信南方94%、6%的股权。

团队合伙企业、经销商持股公司正在设立中。

## 三、拟设立公司的基本情况

公司名称： 深圳田田云网络科技有限公司（以工商登记为准）

注册资本： 10,000万元

法定代表人： 翟红亮

注册地： 深圳市前海深港合作区

拟定经营范围： 网络科技软件开发；网络科技产品技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统技术服务；网页设计；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；教育培训；商务信息咨询、投资咨询（不含人才中介服务、信托、证券、期货、

保险及其它金融业务)；初级农产品的销售；投资兴办实业(具体项目另行申报)；化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售(不含限制项目)；会务策划；展览展示策划。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

资金来源及出资方式：自有资金。

股权结构：田田圈公司出资4,500万元，占股比例为45%；融信南方出资2,500万元，占股比例为25%；团队合伙企业出资2,500万元，占股权比例25%；经销商出资500万元，占股权比例5%。

上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的和对公司的影响

诺普信构建的大三农互联网生态圈战略，包括产品、渠道、金融、互联网等项目。通过联合投资，诺普信可发挥传统企业的资源优势，创新机制，让资源、人才、资金进行有效结合，以加快互联网项目建设，更好地完善诺普信大三农互联网生态圈体系。

##### 2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

#### 五、独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日