

山东七河生物科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司七河香取农产株式会社，注册地为日本千叶县（暂定），注册资本为日元500,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

本次设立全资子公司经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。根据《对外投资管理制度》第三章 对外投资的批准及审批权限 第九条一个会计年度内累计达到或超过公司最近一期经审计的净资产额百分之十但不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资由董事会审议。本次投资事项属于公司董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地相关管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：七河香取农产株式会社

注册地：日本千叶县(以实际注册为准)

经营范围：食用菌加工、生产、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东七河生物科技股份有限公司	日元	500,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了进一步开拓海外市场，扩大市场份额，树立公司的品牌国际形象，更好地为客户提供服务，增加公司营业收入，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，

故该公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应日本的法律政策和文化环境。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局具有积极意义，对公司未来财务和经营成果具有积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

山东七河生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日