

公告编号：2016-018

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

## 福建功夫谷股份有限公司 关于全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司新建 3#仓储库房的公告

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、投资项目情况

#### （一）基本情况

为适应公司业务发展所需，进一步提升发展空间，公司的全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司（以下简称“中融公司”）拟在承租的原刘二堡粮库所在地建造 3#仓储库房，本次拟建造的 3#仓储库房，投资预算为 361 万元。

#### （二）审议及表决情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司新建 3#仓储库房的议案》。表决情况：同意的 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。根据《公司章程》等相关规定，此议案需提请股东大会审议。

### （三）其他审批及有关程序

本工程项目需有关部门批准或备案，手续齐备后方可实施。

## 二、项目建造情况

1、项目内容：3号仓储库房（136m\*33m），总面积为：4488平方米，预算价为人民币361万元（含土建与钢结构工程）。

2、项目用地：中融公司向辽中县粮食局承租的原刘二堡粮库所在地，该用地租赁期至2031年2月22日。

3、项目建设周期：3#仓储库房的项目建设计划期为45天，计划于2016年9月开工。

4、项目资金来源：公司自有资金。

5、项目审批备案情况：本项目需辽中县粮食局审批。

## 三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的投资建造将有效提升公司的整体实力和市场竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

存在的风险：中融公司向辽中县粮食局承租原刘二堡粮库，租赁期至2031年2月22日，若承租期满后无法续租，3#仓储库房将被拆

除。

#### 四、授权情况

董事会授权中融公司法定代表人审核、签署本事项有关合同、协议等各项法律文件。

#### 五、备查文件

（一）福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）主办券商要求的其他备查文件。

特此公告。

福建功夫谷股份有限公司

