

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌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

本公司拟与法人海南百生源生物有限公司、自然人邹良波共同出资设立控股子公司威海金品源生物科技有限公司，注册地为威海市乳山市经济开发区海运街8号，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,600,000.00元，占注册资本的53.00%，海南百生源生物有限公司出资金额7,000,000.00元，占注册资本的35%；邹良波出资金额2,400,000.00元，占注册资本的12%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2016年9月22日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于成立控股子公司威海金品源生物科技有限公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需向乳山市工商管理部门办理注册登记手续，除此之外，无需其他审批程序。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资仍属于公司原有经营范围内，不涉及新领域，本次投资将进一步加强公司的业务优势，增强公司的综合竞争实力。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手的情况介绍（法人）

交易对手名称：海南百生源生物有限公司

注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心
1204 室

主要办公地点：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心
1204 室

法定代表人姓名：袁礼江（LEE LIJIANG YUAN）

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,591,840.00

营业执照号：460000000205929

主营业务：生物工程；生物技术开发、推广及信息咨询；生物蛋白质、生物饲料的研发、销售；生物制品、生物制药的研发、销售；农业项目综合开发；高科技产品开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海南百生源生物有限公司与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：邹良波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省乳山市馨园小区1号304室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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，资金来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：威海金品源生物科技有限公司

注册地：山东省威海市乳山市经济开发区海运街8号

经营范围：饲料、生物饲料、饲料添加剂、单一饲料、饲料原料的生产、科研、销售；水质生物改良剂和常规改良剂的生产及销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

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
海南百生源生物有限公司	知识产权及人民币	7,000,000.00	35.00%
邹良波	人民币	2,400,000.00	12.00%
威海金牌生物科技股份有 限公司	人民币	10,600,000.00	53.00%

上述信息最终以工商登记为准。

四、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

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司的市场竞争力，对公司未来业绩和收益的增长有着积极的促进作用。

五、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日