

福建功夫谷股份有限公司 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

本公司拟与黑龙江省北大荒米业集团有限公司、王东新共同出资设立控股子公司北大荒功夫谷（厦门）农业科技有限公司（暂定名），注册地为厦门市思明区莲花香秀里 62 号九州大厦七楼 D 座（具体地址待工商行政机关审核后确定），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，黑龙江省北大荒米业集团有限公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 34.00%；王东新出资人民币 450,000.00 元，占注册资本的 15%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 11 月 1 日，公司第一届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需

提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

上述投资无需政府有关部门特殊审批，需经工商部门登记核准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新的领域，该控股子公司主要是为了公司的发展战略，满足业务扩张，公司实现从种植到销售全产业链的经营模式及优化运输渠道的需要。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：黑龙江省北大荒米业集团有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 207 号

主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 207 号

法定代表人姓名：林长华

注册资本币种：人民币

注册资本金额：692,280,000.00

营业执照号：91233000728982713D

主营业务：大米加工、销售；食用植物油（全精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品）大米加工、销售；水稻销售；稻米副产品及副产品的再利用，稻谷、粮油、农副产品的购销，仓储（只用于分支机构）；生产经营稻米相关产品的科研、开发以及生产经营；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技

术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；稻壳热力生产及供应业务；粮食收购；谷物、豆及薯类批发和进出口；粮食烘干服务；仓储服务；装卸搬运服务；机器设备及厂房租赁。***（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）。

与本公司存不存在关联关系：不存在
自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王东新

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连经济技术开发区倚山里 11 号 3-6-4

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。

本次对外投资的出资说明：

由福建功夫谷股份有限公司以自有资金出资 1,530,000.00 元人民币。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北大荒功夫谷（厦门）农业科技有限公司

注册地：福建省厦门市思明区莲花香秀里 62 号九州大厦七楼 D

座

经营范围：谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；其他未列明农副食品加工；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；营养食品制造；其他未列明食品制造；米、面制品及食用油批发；预包装食品批发；其他散装食品批发；粮油零售；预包装食品零售；散装食品零售；保健食品制造；谷物磨制。具体以工商部门批准经营的项目为准。

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（元）	出资比例
福建功夫谷股份有限公司	人民币	1,530,000.00	51.00%
黑龙江省北大荒米业集团有限公司	人民币	1,020,000.00	34.00%
王东新	人民币	450,000.00	15.00%

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

为了公司的发展战略及满足业务扩张的需要；为了公司实现从种植到销售全产业链的经营模式及优化运输渠道的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能存在短时间内无法到达公司预计的经营业绩的风险。公司将从人员配备、日常经营管理等方面的工作着手，尽可能降低经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，属于公司战略规划，对公司未来的经营业绩、市场拓展将产生积极的推动作用。

五、备查文件目录

- (一) 福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第七次会议决议；
- (二) 主办券商要求的其他备查文件。

福建功夫谷股份有限公司



2016年11月3日