

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 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兴国友尼宝油脂有限公司(名称以工商注册为准)，注册地为赣州市兴国经济开发区(具体地址以工商注册结果为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。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 11 月 16 日召开了第一届董事会第七次董事会会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资资金为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：兴国友尼宝油脂有限公司(名称以工商注册为准)

注册地：赣州市兴国经济开发区(具体地址以工商注册结果为准)

经营范围：油脂(食用植物油)、茶粕、茶皂素的研发、生产和销售；山茶种植、山茶籽系列产品加工；一般货物贸易、预包装食品、农产品收购、塑料制品生产、加工、销售；仓储服务。(具体经营范围以工商行政管理部门核定为准)

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
江西友尼宝农业科技股份 有限公司	人民币	10,000,000.00	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

1. 为满足公司对于公司生产用地、生产设备的需求

根据公司战略规划，目前公司的生产线不能满足公司对茶油、茶粕的需求，需要在油茶原料丰富的兴国县建设第二家油茶加工企业。

2. 进一步拓宽公司原料收购渠道

茶油作为有益于人体健康的高档植物油，随着中国城市化和
社会老龄化，未来的市场空间和发展潜能巨大，必然对公司的生产能力
与原料收购提出更高的要求。设立子公司有利于提高公司产品在市场
中的占有率，从而提高公司在食用油市场的竞争效率，保障公司能够
有效实现经营目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展作出的慎重决定，但仍存在一
定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，建立
健全完善的内控制度和监督机制，组建良好的经营管理团队，并强化
执行，降低内部管理风险；最大程度地及时防范、控制和化解业务性
风险。努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（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，将有利于提升公司在行业的持续
经营能力和竞争优势，从长期发展来看，预计将会对公司未来财务状
况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一
届董事会第七次会议决议》。

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年11月17日