

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）拟认缴出资660万与卓益信息科技有限责任公司（以下简称“卓益信息”）合资成立公司。

2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于与卓益信息科技有限责任公司成立合资公司的议案》。本次投资无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

二、本次投资的基本情况

1、出资方式：

拟成立公司注册资本为1000万元人民币，其中龙力生物以自有资金认缴出资660万元，占注册资本66%；卓益科技以自有资金认缴出资340万元，占注册资本34%。

2、拟成立公司的基本情况：

拟成立公司名称：山东龙益健信息科技有限公司（以工商局核定为准）；

拟成立公司住所：德州市三八路东汇大厦；

拟成立公司经营范围：电子商务、信息技术（以工商局核定为准）；

拟成立公司法人治理结构：

1、股东会：设立股东会，由各实际认缴出资法人或自然人行使相应职权。

2、董事会：董事会由三名董事组成，由龙力生物指派两名，卓益科技指派一名；设董事长一人，由董事会选举产生。

3、监事：公司不设监事会，设监事一名，由卓益信息指派。

4、经营管理：卓益信息选派 CEO 负责运营，龙力生物选派财务总监及副总经理。

三、合作方基本情况：

名称：卓益信息科技有限责任公司

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：李晓华

统一社会信用代码：913101153014887324

住所：上海市浦东新区上川路 1499-1 号 5 幢 216—221 室

经营范围：从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，品牌策划，企业营销策划，美术设计，日用百货、电子产品、洗涤用品、化妆品、服装的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品），第三方物流服务，食品流通。

四、本次投资的必要性

龙力生物正在逐步布局大健康+互联网领域，通过与卓益信息的本次合作，能够在大健康数据营销、运营策划与互联网渠道拓展上实现健康的可

持续发展，可进一步发挥龙力生物的生产研发优势，提高龙力生物整体竞争实力，实现对股东的更大回报。

卓益信息专注于大健康和母婴两大产业，是一家以技术为核心的新型互联网公司，多年来建立了完善的互联网营销体系，包括O2O平台、B2C平台、品牌咨询体系、互联网分销体系、TP代运营服务体系、SNS健康互动平台等。

五、投资目的与对公司的影响

本次对外投资将进一步完善营销体系，拓宽公司终端品的销售渠道，促进公司“大健康+互联网”战略的实施。该投资对公司提高营销能力起到积极的促进作用。

六、存在的风险

本次投资是基于公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能在参股公司的管理方面存在风险。针对上述风险，公司将同其他股东一起在参股公司建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险，确保投资的安全和收益最大化。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日