

证券代码：833739

证券简称：黑果枸杞

主办券商：东兴证券

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与谢军共同出资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司，(最终以工商登记为准)，注册地为宁夏，注册资本为人民币11,580,000.00元，其中本公司出资人民币6,948,000.00元，占注册资本的60.00%，自然人谢军出资人民币4,632,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年3月8日，本公司以现场表决的方式召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司拟设立宁夏枸杞联盟科技有限公司（控股子公司）的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，通过此议案，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，尚需在当地工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及进入新领域：以电子商务的方式从事枸杞及深加工产品的销售，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，物流信息咨询，设计、制作、代理各类广告，利用自媒体发布广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：谢军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：宁夏中卫市沙坡头区高川乡沙沟行政村张岷北自然村号

交易对手方谢军与公司不存在关联关系。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的主要资金来源为公司自筹资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他方式出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：宁夏枸杞联盟科技有限公司

注册地址：宁夏银川市 IBI 育成中心一期 5 号楼 4 层 401 室。

经营范围：电子商务,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询,物流信息咨询,设计、制作、代理各类广告,电子商务的方式从事枸杞及深加工产品的销售,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询, 影视策划、文化艺术交流、物流信息咨询,设计、制作、代理各类广告,利用自媒体发布广告,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),农业技术服务、技术咨询。

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
宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司	人民币	6,948,000.00	60.00%
谢军	人民币	4,632,000.00	40.00%

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

公司拟通过设立控股子公司，为枸杞产业搭建电商平台，解决枸杞产业供应链的信息不对称性，实现对供应链各个单元的资源配置、优化分配，提升整个行业的效益。本次对外投资是公司利用“互联网+”实现公司业务与互联网服务结合发展战略的重要布局，从而提升

公司在该产业市场竞争，健全公司业务范围，加强公司市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司中长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的风险：

1、由于公司正处于筹备组建阶段，因此存在不确定性。

2、公司的运行会受国家政策风险等外部宏观经济环境以及内部管理、资源整合等多种因素变动影响，未来的经营业绩对公司的投资回报有一定的不确定性。

3、敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部使用自有资金，并做了相应风险控制，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。长远来看，本次对外投资有利于改善公司未来财务状况和经营成果。

六、备查文件目录

《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

《其他自然人调查表》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年3月10日

