

山东鑫秋农业科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司情况）

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

本公司全资子公司山东鑫秋家纺有限公司（以下简称“鑫秋家纺”）拟与北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限责任公司共同出资设立参股公司山东鑫秋舒芯家纺有限公司，注册地为山东省夏津县，注册资本为人民币 2,500.00 元，其中鑫秋家纺以商标所有权等有效无抵押资产经评估价值出资，占注册资本的 20.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立参股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

公司决定全资子公司山东鑫秋家纺有限公司与北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限

责任公司共同出资创建一家合资公司保证原有业务正常运转和新业务的开发。涉及新的领域为：自营进出口贸易，日用百货，儿童玩具，办公用品销售，房屋租赁，粮食贸易，农产品收购，种子经营销售（具体以工商核定为准）。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形一

交易对手名称：北京知年供应链管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区南华园4区42号

主要办公地点：北京市怀柔区南华园4区42号

法定代表人姓名：王海涛

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

统一社会信用代码：911101160648936882

主营业务：企业管理；销售食用农产品、新鲜水果、新鲜蔬菜；货物进出口、技术进出口；国际货运代理；销售食品。

与本公司存不存在关联关系：不存在

法人情形二

交易对手名称：北京知年基金管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼4层420室

主要办公地点：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼4层420室

法定代表人姓名：王佩

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

统一社会信用代码：91110105MA00260639

主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。

与本公司存不存在关联关系：不存在

法人情形三

交易对手名称：禾源国际投资有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区汤立路 216 号 6 层 3 单元 717

主要办公地点：北京市朝阳区汤立路 216 号 6 层 3 单元 717

法定代表人姓名：权一俊

注册资本币种：人民币

注册资本金额：60,000,000.00

统一社会信用代码：911101055768943858

主营业务：项目投资；资产管理；销售机械设备、棉花、麻类、谷物、豆类、针纺织品、油料作物、糖料作物、经济作物、植物幼苗。

与本公司存不存在关联关系：不存在

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

公司本次对外投资的出资方式为公司品种权、商标等有效无抵押资产经评估价值出资。

本次对外投资的出资说明

北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限责任公司以现金出资，占 80%的股权；山东鑫秋家纺

有限公司以品种权、商标等有效无抵押资产经评估价值出资，占 20% 股权。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东鑫秋舒芯家纺有限公司（以工商核定为准）

注册地：山东省夏津县

经营范围：自营进出口贸易，加工销售棉被，床上用品，纺织针织品，棉纺织品，婴幼儿服装，服装鞋帽，日用百货，儿童玩具，办公用品销售，房屋租赁，棉花加工，棉花贸易，粮食贸易，农产品收购，种子经营销售（以工商核定为准）。

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
山东鑫秋家纺有限公司	人民币	500.00	20.00%
北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限责任	人民币	2,000.00	80.00%

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

为尽量避免公司破产，保护公司现有优势资源，公司与战略合作方经协商决定，在全资子公司山东鑫秋家纺有限公司主要资产、公司账户已被冻结、业务处于停滞状态下，为满足员工就业、盘活鑫秋家纺业务资源、最大程度维护股东利益的要求，双方决定由战略合作方及鑫秋家纺共同出资设立合资企业。

合资公司设立以后，利用战略合作方在财力、资源等方面的优

势，结合鑫秋家纺目前的业务渠道及相关资源，维持鑫秋家纺当前生产经营，实现原有业务正常运转和新业务的开发，尽最大能力保护公司员工、公司股东及债权人的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

山东鑫秋家纺有限公司以品种权、商标等有效无抵押资产经评估价值出资，占 20% 股权，不涉及现金出资，风险较小。

新设立的合资公司主要面临的风险是未能积极适应市场变化，无法适应市场竞争的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为了保证公司原有业务正常运转和新业务的开发，对公司未来财务状况和经营成果将产生有利影响。

四、备查文件目录

《山东鑫秋农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

山东鑫秋农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日