

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：中信证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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

本公司拟与浙江采云间茶业有限公司共同出资设立控股子公司金华茗采茶业有限公司（公司名称以工商核准名称为准），法定代表人为傅竹生，注册地浙江省金华市九峰山茶场，注册资本为人民币 1000 万元人民币，其中本公司认缴出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%；浙江采云间茶业有限公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本 40%。双方以现金或公司法允许的实物方式出资。

(二) 审议和表决情况

2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，本期对外投资金额占公司最近一期经审计总资产、净资产和净利润的比例分别为 4.75%、8.93%和 32.67%，亦达不到重大对外投资标准、不够成重大资产重组，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。根据公司章程和对外投融资管理制度，该议案无需提请公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资新设立的控股子公司拟登记的经营范围为茶叶分装、生产；茶叶（除种苗）种植；茶叶包装物、茶叶加工机械、初级食用农产品销售；食品销售；国家法律法规政策允许的无需前置审批的货物与技术进出口，不涉及新领域。

二、合资对方浙江采云间茶业有限公司的基本情况

1、企业类型：有限责任公司

2、公司住所：浙江省金华市婺城区临江西路 388 号

3、法定代表人：潘金土

4、注册资本：5000 万元人民币

5、成立日期：2002 年 7 月 11 日

6、经营范围：茶叶分装、生产（凭有效许可证件经营）；食品销售（凭有效许可证件经营）；茶叶（除种苗）种植；茶叶包装物、茶叶加工机械、初级食用农产品销售；国家法律法规政策允许的无需前置审批的货物与技术进出口。

7、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
----	---------	-----------	------

1	潘金土	1,500.00	30.000%
2	郑健美	1,220.87	24.416%
3	潘法文	397.22	7.944%
4	韩尧民	333.12	6.662%
5	浙江福泰隆控股集团有限公司	331.51	6.630%
6	应永阳	188.53	3.770%
7	徐志	164.92	3.298%
8	孟素娟	94.83	1.896%
9	潘小美	79.13	1.582%
10	巩志恒	77.42	1.548%
11	朱凡	66.43	1.328%
12	吴勤良	52.04	1.040%
13	马倩文	49.82	0.996%
14	祝晓媛	47.37	0.946%
15	钱建丰	47.11	0.942%
16	施峥嵘	42.9	0.858%
17	陆斌繁	39.56	0.790%
18	王溯兰	39.43	0.788%
19	叶朝晖	38.23	0.764%
20	卢爱萍	34.79	0.694%
21	郑伦荣	29.96	0.598%
22	孙静	29.23	0.584%
23	赵书妍	21.34	0.426%
24	陈沛群	14.55	0.290%
25	范根土	14.37	0.286%
26	童纪源	12.73	0.254%
27	章素红	10.46	0.208%
28	江来柱	8.91	0.178%

29	夏俊英	7.25	0.144%
30	毕世华	5.97	0.118%
合计		5000	100%

浙江采云间茶业有限公司系公司的客户，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

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

本次对外投资是为了拓展公司对优质茶叶种植基地的占有量，保障公司茶叶原材料供应，从而提升公司整体经营能力、对优质客户的谈判能力、市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资所需资金全部通过公司自筹解决，对公司的资金流动性不会造成重大影响。但由于合资公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于此次合作进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。

四、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

