

中基健康产业股份有限公司 关于公司拟对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

番茄酱是具有新疆地区资源优势的特色健康食品，番茄酱价格的稳定，关系到农民收入及新疆、兵团种植业的稳定。为促进产业健康发展，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）拟与新疆昆仑石股权投资管理有限公司（以下简称“昆仑石投资公司”）通过共同投资方式，设立“昆仑石番茄产业基金”。

上述投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、合作方情况介绍

单位名称：新疆昆仑石股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-784 号

法定代表人：王松琦

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 20 日

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：昆仑石投资公司为自然人投资设立的有限责任公司，其与中基健康、中基健康控股股东、实际控制人、中基健康董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有中基健康股票，与中基健康不存在其他相关利益的安排。

三、本次投资拟签订合作协议的主要内容

(一) 中基健康与昆仑石投资公司并联合其他机构投资者共同发起设立“昆仑石番茄产业基金(有限合伙)”(以下简称“番茄基金”)(暂定名,以工商登记核准为准)。基金初始规模为不低于20亿元人民币;后期战略投资扩募至30亿元人民币。

(二) 中基健康以现金或实物出资,出资额不超过1.3亿元人民币;昆仑石投资公司及其他机构投资者认购不低于20亿元人民币基金份额。(以实际签署的有限合伙协议为准)

(三) 中基健康同意昆仑石投资公司担任“番茄基金”的普通合伙人,执行合伙事务。

(四) 基金的期限为5年,其中投资期3年、退出期2年。

(五) 基金托管账户在中国农业银行五家渠兵团分行。

(六) 基金投向为番茄产业链上、中、下游项目股权投资。如投资领域与中基健康形成同业竞争,在基金退出期中基健康具有优先并购权。未来如果出现构成关联交易的情形,中基健康将严格按照相关规定履行决策程序。

基金投资的项目,在同等条件下,中基健康有权优先以收购、回购、定向增发等方式实施整体收购。

截至公告日,公司暂未与昆仑石投资公司签订《合作协议》。公司董事会授权经营管理层签订《合作协议》,以及办理后续相关事宜。

四、关于同业竞争和关联交易的处理

本次拟投资设立的产业基金的投资领域包括但不限于公司相近的资产,可能会与公司形成同业竞争,针对构成同业竞争的投资,在基金退出期公司具有优先并购权。未来如果出现构成关联交易的情形,公司将严格按照相关规定履行决策程序。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资有助于深化各参与方合作及优势资源共享整合,为公司资本运作提供更全面、更有力的支持,以在更大范围内寻求有重要意义的并购标的和潜在优质资源,把握战略性投资机遇,实现公司产业整合升级和完善战略布局的目标。不断提升公司的投资价值和市值管理水平。

六、风险提示

(一) 本次对外投资存在产业投资基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。

(二) 产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

七、备查文件

中基健康产业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017年4月28日