

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告

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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北乾涌股权投资基金管理有限公司（以下简称“乾涌基金”）、湖北楚颐餐饮管理有限公司（以下简称“楚颐餐饮”）共同出资设立合伙企业湖北乾涌餐饮产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），注册地为湖北省咸宁市咸安县贺胜桥乡贺胜金融小镇村叶挺大道特1号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司作为有限合伙人出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，乾涌基金作为普通合伙人出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30%，楚颐餐饮作为有限合伙人出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40%。以上有限合伙企业名称、注册地最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准。本次对外投资不构成关联交易。

2016年度公司经审计的期末资产总额为145,418,648.54元，期末净资产总额为70,695,416.52元，本次对外投资3,000,000.00元占资产总额的2.06%，占净资产总额的4.24%。根据《非上市公司公

司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司出资设立合伙企业湖北乾涌餐饮产业并购投资基金（有限合伙）的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报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

本次对外投资设立的合伙企业主要从事餐饮产业的并购及投资，为公司寻找优质的投资项目，通过对外投资和并购，不断拓宽公司上下游产业链。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手名称：湖北乾涌股权投资基金管理有限公司

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）
第 1 幢 22 层 6 号房

主要办公地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）
第 1 幢 22 层 6 号房

法定代表人姓名：王宇

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：420103000258474

主营业务：管理或受托股权类投资并从事相关咨询服务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（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）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手名称：湖北楚颐餐饮管理有限公司

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 3、4、6 幢 4 号楼 7 层 9 号

主要办公地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 3、4、6 幢 4 号楼 7 层 9 号

法定代表人姓名：梁嫚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91420103MA4KULL660

主营业务：酒店管理、餐饮管理、物业管理；礼仪服务、会议会展服务；保洁服务；企业形象策划、设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；酒店用品、厨房用品批发兼零售（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）；餐饮服务（仅供分支机构经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北乾涌餐饮产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

注册地：湖北省咸宁市咸安县贺胜桥乡贺胜金融小镇村叶挺大道特1号

经营范围：股权投资；创业投资。（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）

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
湖北任森农业科技发展股份有限公司	元	3,000,000.00	30.00%
湖北楚颐餐饮管理有限公司	元	4,000,000.00	40.00%
湖北乾涌股权投资基金管理有限公司	元	3,000,000.00	30.00%

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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步合理配置公司资源，本次对外投资设立的合伙企业主要从事餐饮产业的并购及投资，为公司寻找优质的投资项目，通过对外投资和并购，不断拓宽公司上下游产业链。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和投资风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，本次对外投资符合公司的发展规划，对公司未来发展具有积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

（一）《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）出资协议。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年7月6日