

## 山东泰宝生物科技股份有限公司

### 对外投资公告

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

本公司拟将子公司广西欧施得生物科技有限公司（以下简称“欧施得”）注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即欧施得新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，钟燕忠认缴出资人民币 4,200,000.00 元，宋立聪认缴出资人民币 3,800,000.00 元。

钟燕忠、宋立聪与公司不存在关联关系，公司本次投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

2017年10月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于对子公司广西欧施得生物科技有限公司增资的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》规定，议案尚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  
需报当地工商行政部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：钟燕忠

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省漳州市芗城区胜利西路 89 号\*幢\*室

与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：宋立聪

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省漳州市芗城区厦门路 26 号江滨花园\*

室

与本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资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## (二)投资标的基本情况

名称：广西欧施得生物科技有限公司

注册地：南宁市高新区高新南二路 5 号华成都市广场 A 16 层  
06 号写字楼

经营范围：农业技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；农业机耕、病虫草害防治、农作物病虫害防治技术服务；对农业的投资；销售：肥料、农药（除危险化学品及禁售农药）、饲料、农机设备、农具、农膜、不再分包装的农作物种子、水产品（仅限生鲜水产品）、农副产品（仅限初级农产品）、化工原料（除危险化学品）；农业、林业种植、承包及开发；对树木种植、作物种苗、畜、禽、牧养殖的技术研发及技术咨询；农作物、果蔬种植及采摘（仅限分支机构经营）；农机维修；对苗木、花卉种植业的技术研发、技术咨询及推广应用；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

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
山东泰宝生物科技股份有限公司	人民币	12,000,000.00	60.00%
钟燕忠	人民币	4,200,000.00	21.00%
宋立聪	人民币	3,800,000.00	19.00%
合计		20,000,000.00	100.00%

## 二、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

本次对外投资的目的是基于满足公司西南部市场的经营需要，缩短子公司生产运营周期。尽快满足公司扩大生产规模，降低物流成本的需要。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发所做出的慎重决策，有利于公司未来扩大经营规模及范围，但仍可能面临一定的经营和管理风险。公司将通过完善内部管控制度，积极防范和应对上述风险，从而更好地提升公司的盈利水平和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资后初期子公司经营成本费用较高，短期内难以实现赢利。但从长期看，此次投资将有助于提升公司的综合实力和竞争优势，有助于公司未来盈利能力的提升，对未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

**三、备查文件目录**

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日