

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司 对外投资(设立子公司)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

江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建中经冷链物流有限公司共同出资设立控股子公司江西柴桑中经冷链物流仓储有限公司，注册地为江西省九江市柴桑区，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，福建中经冷链物流有限公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司与福建中经冷链物流有限公司合资成立冷链物流仓储项目公司的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立控股子公司尚需当地工商局审批。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域：冷链运输；普通货物运输；仓储服务（不含危险品）；冷冻食品、农副产品、预包装食品批发、零售；企业管理咨询。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：福建中经冷链物流有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 12 层 03 室-3

主要办公地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场

法定代表人：谢党生

注册资本：人民币 60,000,000.00 元

统一社会信用代码：91350100MA2YHWWF8K

经营范围：冷链运输；普通货物运输；仓储服务（不含危险品）；冷冻食品、农副产品、预包装食品的批发、代购代销；企业管理咨询。（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）

福建中经冷链物流有限公司与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现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江西柴桑中经冷链物流仓储有限公司

注册地址：江西省九江市柴桑区

经营范围：冷链运输；普通货物运输；仓储服务（不含危险品）；冷冻食品、农副产品、预包装食品的批发、零售；企业管理咨询。（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）（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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（元）	出资比例
江西博莱农业高科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	60.00%
福建中经冷链物流有限公司	人民币	20,000,000.00	40.00%

具体信息以工商行政管理部门核准登记的实际内容为准

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

本次对外投资是根据公司的战略发展规划，加大公司冷链仓储物流规模，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在投资收益无法达到预期的风险，本公司将加强项目建设及投资运营期间的管控，降低相关风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展业务，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日