

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

## 湖南八百里水产股份有限公司 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，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

本公司拟与汤志明、周斌、陈谋等其他非关联方共同增资湖南环海渔业贸易有限公司。根据目标公司基准日的净资产情况结合公司未来营业能力，公司拟增资人民币 1340 万元，增资价格为 1 元/注册资本，折合新增注册资本 1340 万元，公司将占其注册资本比例为 67%。

此次增资后，湖南环海渔业贸易有限公司注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 2000 万元，即湖南环海渔业贸易有限公司新增注册资本人民币 1500 万元，其中公司认缴出资人民币 1340 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

本次收购事项不构成非上市公司重大资产重组，说明如下：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达

到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”第三十五条第四款规定：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 94,367,490.65 元，净资产额为人民币 55,352,498.71 元，公司本次对外投资总额为人民币 1340 万元，占 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 14.20%，占 2016 年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的 24.21%。公司在 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。故本次交易不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

## （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资仅需当地工商部门注册登记，无需政府有关部门的审批。

## 二、交易对手方介绍

(一) 交易对手方情况介绍一

交易对手方姓名：汤志明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省益阳市赫山区牌口乡

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方情况介绍二

交易对手方姓名：周斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省长沙市天心区青园路 562 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方情况介绍三

交易对手方姓名：陈谋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省平潭县屿头乡屿南村

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方情况介绍四

交易对手方姓名：王文东

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南宁市青秀区宏达路绿城国际村

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方情况介绍五

交易对手方姓名：张天苗

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省益阳市资阳区五一东路

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现金。

本次对外投资的出资说明

出资来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南环海渔业贸易有限公司

注册地：湖南省长沙县黄花镇大元路以南、保税大道以西长沙黄花综合保税区综合大楼 401

经营范围：农产品、水产品的销售；办公用品、纺织、服装及家庭用品、矿产品、建材及化工产品、矿产品、建材及化工产品、体育用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：

增资前：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
吴光华	人民币	1,000,000.00	20.00%
汤凡	人民币	4,000,000.00	80.00%

增资后：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例 (%)
湖南八百里水产股份有限公司	人民币	1340	67
汤志明	人民币	200	10
周斌	人民币	160	8
陈谋	人民币	100	5
王文东	人民币	100	5
张天苗	人民币	85	4.25
吴光华	人民币	15	0.75

#### 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

本次投资是目前公司业务发展需求，满足未来公司持续发展的

需求。公司将利用各方优势，实现资源整合，加速公司业务发展，增强公司核心竞争力，优化公司战略布局，进而提升公司的盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(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出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益，健全公司的治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《湖南八百里水产股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

