

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

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

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与张泽、马晓杰拟共同出资设立怀远莱姆佳农资销售有限公司（以下简称为“标的公司1”），注册资本 200 万元人民币。

公司与李毅拟共同出资设立安徽莱姆佳农资商贸有限公司（以下简称为“标的公司2”），注册资本 500 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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额的比例达到 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。”本次对外投资未达到以上办法的规定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立农资销售公司、农资商贸公司的议案》。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在工商行政管理部门办理相关注册登记手续，具体以工商登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立标的公司 1

本次对外投资资金来源为自有资金。

3 、投资标的基本情况

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司	80 万元	货币	认缴	40%
张泽	60 万元	货币	认缴	30%
马晓杰	60 万元	货币	认缴	30%

本次对外投资资金来源为自有资金。

3、投资标的基本情况

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司	300 万元	货币	认缴	60%
李毅	200 万元	货币	认缴	40%

三、外投资协议的主要内容

公司与张泽、马晓杰拟共同出资建立怀远莱姆佳农资销售有限公司，注册资本 200 万元人民币，其中公司出资 80 万元人民币，占注册资本 40%；张泽出资 60 万元人民币，占注册资本 30%；马晓杰出资 60 万元人民币，占注册资本 30%。

公司与李毅拟共同出资设立安徽莱姆佳农资商贸有限公司，注册资本 500 万元人民币。其中公司出资 300 万元人民币，占注册资本 60%；李毅出资 200 万元人民币，占注册资本 40%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

随着市场竞争的加剧，公司的销售成本负担也随之加重，单纯靠传统单一的销售模式，很难实现原定市场开拓目标，希望通过营销专业结合不断推动公司的销售工作。依照公司长远规划及战略部署，挖掘潜力，整合资源，逐步向平台式企业转型，把此次设立的两个公司作为一个试点，有利于增强公司的盈利能力，同时，充分调动员工的积极性。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险，此次农资销售试点处于初期摸索阶段，需要决策者在决策之前进行充分的市场调研，以积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的销售实力，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日