

## 安徽智蓝生物工程股份有限公司

### 对外投资的公告（二）

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

本公司拟设立全资子公司霍山县智蓝生物工程有限公司，注册地为拟在安徽省霍山县太平畈乡何家坊组，注册资本为人民币1,000,000.00元。

##### （二）审议和表决情况

2016年1月26日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，拟成立霍山子公司。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过并提交股东大会审议。本议案尚需股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

否

##### （四）本次对外投资的新领域

否

#### 二、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：

公司自有资金

## (二) 投资标的基本情况

名称：霍山县智蓝生物工程有限公司

注册地：拟在安徽省霍山县太平畈乡何家坊组

经营范围：石斛育种、种植、加工、销售；中药材种植、购销（除国家限制品种）；兰花种植、购销；农副产品的购销；农业咨询、技术服务；农业观光旅游、果蔬采摘服务。

以上信息均最终以工商登记情况为准。

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	出资比例
安徽智蓝生物工程股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

## 三、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

霍山石斛的原产地在霍山太平畈乡，公司的种植基地也在霍山太平畈乡，为便于基地的管理和县及当地政府的行业管理，成立霍山子公司。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司主要对应公司内部基地管理、霍山铁皮石斛的购销和政

府政策对接，对外不做投资。此项目尚未发现存在其他风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

霍山县政府将对石斛的种植将引进农业保险公司，通常政府补贴 80%，企业承担 20%，还有其他的优惠补贴政策，既可享受霍山县政府的石斛专项政策，又可增进与当地企业及种植户的沟通。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

安徽智蓝生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日