

山东华煜盛园农业发展股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与淄博天纵经贸有限公司、山东鲁农现代农业发展有限公司共同出资设立控股子公司淄博市文昌湖区万丰民间资本管理股份有限公司，注册地为淄博市文昌湖区（暂定，以工商登记核准为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，淄博天纵经贸有限公司以人民币现金出资 500 万元，占注册资本的 10%，山东鲁农现代农业发展有限公司以人民币现金出资 1500 万元，占注册资本的 30%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

因涉及关联交易，董事鲁华、崔红回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资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

需山东省金融办核准，以及在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等新领域(暂定，以工商登记核准为准)。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：淄博天纵经贸有限公司

注册地址：临淄区齐鲁化学工业园内

主要办公地点：临淄区齐鲁化学工业园内

法定代表人姓名：詹天横

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：370305210002242

主营业务：销售电器仪表、五金建材、通信设备(不含无线电发射设备)、办公用品、化工原料（不含危险、易制毒化学品）、钢材、金属材料、电线电缆、电动工具、机电设备、装潢材料、消防器材、

汽车。(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)

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：本次交易对手方淄博天纵经贸有限公司系公司股东、监事崔利持股的公司。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：山东鲁农现代农业发展有限公司

注册地址：章丘市官庄镇朱家峪村

主要办公地点：章丘市官庄镇朱家峪村

法定代表人姓名：鲁宏

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91370181061151232U

主营业务：新型农业大棚、农业科学技术、现代化农业高科技设施的研发、推广、转让及相关信息咨询；农业薄膜的销售；农业生产环境的改造；水产养殖；食用菌栽培技术的培训；农产品的初级加工、销售；生态农业观光旅游。(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)

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：本次交易对手方山东鲁农现代农业发展有限公司系公司实际控制人、控股股东、董事鲁华的哥哥鲁宏持股 70%并担任董事长兼总经理的公司。

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出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为向控股股东、实际控制人鲁华借款

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：淄博市文昌湖区万丰民间资本管理股份有限公司（暂定，以工商登记核准名称为准）

注册地：山东省淄博市文昌湖区（暂定，以工商登记核准为准）

经营范围：按照监管规定，在淄博市范围内开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务。（暂定，以工商登记核准为准）

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
淄博天纵经贸有限公司	人民币	5,000,000.00	10.00%
山东鲁农现代农业发展有限公司	人民币	15,000,000.00	30.00%
山东华煜盛园农业发展股份有限公司	人民币	30,000,000.00	60.00%

项目对公司的影响：

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

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司多渠道融资，开拓新市场，有利于提升公司的综合实力和盈利水平，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展的角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

(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，有助于公司实现转型发展和产业升级，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2016年7月15日