

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

## 南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与自然人刘满生、许小良共同出资设立控股子公司江西鄱阳湖龙泉水产开发有限公司(最终以工商局核准登记的名称为准)，注册地为万安县河西工业园区创业大道 30 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，刘满生拟出资人民币 580,000.00 元，占注册资本的 29.00%；许小良拟出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2016 年 9 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司江西鄱阳湖龙泉水产开发有限公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：刘满生

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省吉安市万安县芙蓉镇建丰村湖坵 14 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：许小良

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市宝安区西乡流塘富瑰园 F 栋 F1 座 1004 号

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货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：江西鄱阳湖龙泉水产开发有限公司

注册地址：万安县河西工业园区创业大道 30 号

经营范围：水产养殖、加工、贸易。具体以工商登记为主。

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
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
刘满生	人民币	580,000.00	29.00%
许小良	人民币	400,000.00	20.00%

## 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

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（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未来市场开拓，提升公司的综合实力和盈利水平，对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

**六、备查文件目录**

（一）《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2016年9月9日