

湖南海尚环境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

本公司拟与松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司、贵州松桃惠民农业产业扶贫开发有限公司共同出资设立控股子公司松桃海尚惠民生态循环产业有限公司，注册地为贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司出资人民币 9,000,000.00 元，出资比例为 30%，贵州松桃惠民农业产业扶贫开发有限公司出资人民币 9,000,000.00 元，出资比例为 30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 本次对外投资不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、交易生效需要的其他审批及有关程序出售资产，达到下列标准之一

的，构成重大资产重组：（1）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；（2）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。

根据《重组办法》第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（1）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。（2）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。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。公司2015年12月31日经审计的合并财务报表期末总资产为8,303.58 万元，净资产为6,393.38万元。本次投资成立松桃海尚惠民生态循环产业有限公司

40%股权交易金额为1,200.00万元。根据《重组办法》规定，公司的资产总额、资产净额数值取自2015年年度审计报告；根据《重组办法》第二条和第三十五条规定，相关判断指标计算如下：

项目	金额（万元）
公司 2015 年末资产总额	8,303.58
公司 2015 年末净资产总额	6,393.38
投资松桃海尚惠民生态循环产业有限公司40%股权交易金额	1,200.00

项目	比例（%）
交易金额/公司 2015 年末资产总额	14.45
交易金额/公司 2015 年末净资产总额	18.77

公司本次对外投资交易金额占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为14.45%；因此，本次对外投资不满足《重组办法》第二条规定所述的重大资产重组条件。综上，根据《重组办法》第二条及第三十五条的规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）审议和表决情况

与会董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手

续。

(五)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

交易对手名称：松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇七星大道星月湾

主要办公地点：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇七星大道星月湾

法定代表人姓名：杨正国

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300,000,000.00

营业执照号：91520628MA6DMUY6A

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市基础设施及配套项目开发，生态移民建设，农业产业化及农业综合开发，商品贸易服务，水务资源开发及管理，高新产品开发、投资，工业、能源、交通、通信的投资开发及管理，教育产业投资，文化传媒投资及管理，旅游、酒店投资及经营管理，国内外实业投资，农村交通基础设施建设，农村学校工程建设，农村安全饮水工程建设，农村环境整治工程建设。）

交易对手与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手名称：贵州松桃惠民农业产业扶贫开发有限公司

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇杨芳路供销社

主要办公地点：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇杨芳路供销社

法定代表人姓名：滕明亮

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200,000,000.00

营业执照号：91520628MA6DLAR54B

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（负责全县政府投资的重大农业项目的建设、经营、管理，农业信息咨询，农业科技、农业技术领域内的技术开发、咨询、转让，农作物、农特产品、生产及销售，家禽、家畜、水产养殖及销售，农业生产资料的生产、加工及销售，农机服务，农副产品、农特产品加工、收购及销售，花卉、苗木种植及销售，承接以上所有业务范围内相关理论、技术、法律法规等专业培训。）

交易对手与本公司不存在关联关系。

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。

本次对外投资的出资说明：

公司拟以自有资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：松桃海尚惠民生态循环产业有限公司

注册地：贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区

经营范围：农业种植与农产品加工、销售；有机肥生产、加工、销售；病死动物无害化处理与运营；污水处理与运营；农村环保技术生态循环技术研发与推广实施。

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
湖南海尚环境生物科技股份有限公司	人民币	12,000,000.00	40%
松桃苗族自治县城市基础设施建设投资开发有限公司	人民币	9,000,000.00	30%
贵州松桃惠民农业产业扶贫开发有限公司	人民币	9,000,000.00	30%

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

根据公司的战略决策，公司决定与松桃苗族自治县城市基础设

施建设投资开发有限公司和贵州松桃惠民农业产业扶贫开发有限公司共同成立“松桃海尚惠民生态循环产业有限公司”。该公司重点投资农业种植与农产品加工、有机肥生产、加工；病死动物无害化处理与运营；污水处理与运营；农村环保技术生态循环技术研发与推广实施。本次投资一方面提升公司在农业循环产业链的核心竞争力，另一方面可以有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高的资本增值收益，公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等因素影响可能存在一定的投资风险。公司将与投资各方通力合作，审慎开展目标项目的尽职调查、决策等工作以及投资后的监督、管理，合理降低投资风险，保护公司股东的利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义，预计对公司的未来财务带来积极影响，本次对外投资存在不确定因素，提醒投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第七次会议决议》

（二）《合作协议书》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

公告编号：2016-023

董事会

2016 年 11 月 28 日