

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

本公司与津市市药山镇万亩示范农业农民专业合作社以及罗永高、鲁剑武等 18 位自然人共同出资设立控股子公司津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社，注册地为湖南省津市市药山镇临东村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，津市市药山镇万亩示范农业农民专业合作社出资 120 万元，所占比例 12%；鲁剑武，出资 120 万，所占比例 12%；罗勇高，出资 240 万，所占比例 24%；罗国清，邹启枝，朱茂华，唐金年，朱传国，邹先枝，朱方举，邓雪英，朱建国，石雪珍，邓元珍，陈建明，石见明，刘红霞，朱甲寅，李菊英等 16 人，合计出资 10 万，所占比例 1%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司对外投资管理办法，对投资金额占公司近一期净资产 5%以下的，由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长，由董事长决定。公司总经理办公会议审核通过拟成立津市市药

山镇桃花源水稻种植农民专业合作社控股子公司的方案后，报董事长决定。董事长决定通过后，2016年11月17日召开设立大会全体设立人一致通过，并于2016年12月1日，在工商完成了注册手续。

2016年12月1日，公司召开第一届董事会第六次会议，追加确认通过了《关于设立津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社控股子公司的议案》，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据公司章程及对外投资管理制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、主要交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：津市市药山镇万亩示范农业农民专业合作社

注册地址：津市市药山镇临东村

主要办公地点：津市市药山镇临东村

法定代表人：胡铁兵

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：93430781MA4L78CT77

主营业务：水稻种植等

交易对手方与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：罗勇高

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省津市市棠华乡棠华铺居委会 065 号

罗勇高系本公司员工，但其并非本公司董事、监事或高级管理人员，亦不存在其他与本公司构成关联关系的情形，与本公司不存在关联关系。

（三）交易对手方

交易对手方姓名：鲁剑武

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省津市市棠华乡奇龙村 02003 号

与本公司不存在关联关系。

（四）罗国清、邹启枝、朱茂华等其他 16 名自然股东为湖南省津市市药山镇临东村村民，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出资(如有需要经协商同意,可以设备、种子、知识产权、承包农田出资)

本次对外投资的出资说明:

注册资金 1000 万,分阶段现金出资或以设备、种子作价出资,资金来源为自有。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社

注册地址：津市市药山镇临东村

经营范围：组织采购、供应本社成员种植水稻等农作物所需的农业生产资料；销售本社成员种植的水稻；引进水稻种植的新技术、新品种；开展农作物种植相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。（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）

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
湖南桃花源农业科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
罗勇高	人民币	2,400,000.00	24.00%
津市市药山镇万亩示范 农业农民专业合作社	人民币	1,200,000.00	12.00%
鲁剑武	人民币	1,200,000.00	12.00%
罗国清	人民币	6,250.00	0.06%
朱方举	人民币	6,250.00	0.06%
邹启枝	人民币	6,250.00	0.06%
朱甲寅	人民币	6,250.00	0.06%
唐金年	人民币	6,250.00	0.06%
刘红霞	人民币	6,250.00	0.06%
石见明	人民币	6,250.00	0.06%
陈建明	人民币	6,250.00	0.06%
邓元珍	人民币	6,250.00	0.06%

石雪珍	人民币	6,250.00	0.06%
朱建国	人民币	6,250.00	0.06%
邓雪英	人民币	6,250.00	0.06%
邹先枝	人民币	6,250.00	0.06%
朱传国	人民币	6,250.00	0.06%
李菊英	人民币	6,250.00	0.06%
朱茂华	人民币	6,250.00	0.06%

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

公司本次对外投资是公司战略发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，对公司持续稳定发展和营业收入增长具有积极作用。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司，合法合规，不存在重大的风险，虽可能存在一定的管理风险，但公司将建立健全子公司内部控制制度，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

六、备查文件目录

（一）津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社成立签订的发起人协议

(二)经与会董事签字确认的第一届董事会第六次会议的决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日