

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

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

本公司拟与德信泰和(北京)科技股份有限公司、新泰德瑞丰农业科技有限公司共同出资设立参股公司烟台康为食品有限公司，注册地为烟台，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；德信泰和(北京)科技股份有限公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；新泰德瑞丰农业科技有限公司出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 1 日召开第一届董事会第五次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票的表决结果审议通过了《对外投资设立烟台康为食品有限公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，且该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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）交易对手方一

交易对手方名称：德信泰和(北京)科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼8C4

主要办公地点：北京

法定代表人：王善亮

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：911101025960375598

主营业务：科技推广和应用服务

交易对手与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方二

交易对手方名称：新泰德瑞丰农业科技有限公司

注册地址：山东省泰安市新泰市经济技术开发区发展大道396号

主要办公地点：新泰市

法定代表人：王善亮

注册资本：人民币 30,000,000.00 元

营业执照号：9137098MA3CLXBWX2

主营业务：科技推广和应用服务

交易对手方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

本次对外投资的出资说明：

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：烟台康为食品有限公司

注册地址：烟台经济开发区

经营范围：食品加工、销售,技术研发、技术咨询与服务,普通货运,货物与技术进出口。

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
德信泰和(北京)科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	40.00%
新泰德瑞丰农业科技有限公司	人民币	15,000,000.00	30.00%
黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司	人民币	15,000,000.00	30.00%

（具体信息以公司登记机关最终核定为准）

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

发展产业前端，建设食用菌全产业链，确保食品生产安全。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，

但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断加强对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2017年6月1日