

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司 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

本公司拟与李军、郭玲共同出资设立参股公司白水农夫（福州）供应链管理有限公司，注册地为福建省福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业集中区浦上工业园D区24号楼一层101。注册资本为人民币100.00万元，其中本公司出资人民币35.00万元，占注册资本的35.00%；李军出资人民币33.00万元，占注册资本的33.00%；郭玲出资人民币32.00万元，占注册资本的32.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项之《关于公司对外投资设立参股公司的议案》已经于公司2017年10月19日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资制度》，本议案无需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商部门核准，登记注册。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入新的领域，白水农夫(福州)供应链管理有限公司成立后将提升公司供应链管理服务能力，保持公司业务规模可持续发展，寻找新的利润增长点。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：白水农夫(福州)供应链管理有限公司

注册地：福州

经营范围：供应链管理服务；新鲜果蔬、花卉苗木、食用菌、茶叶种植（另设分支机构经营）；初级农产品加工、销售；机械设备及配件、化肥、不再分装的包装种子、鲜冻禽畜产品、水产品、粮油制品、调味品、预包装食品批发、代购代销；餐饮服务；受托对合法设立的餐饮企业进行管理。（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
------	----	--------	------

福建白水农夫农业股份有限公司	人民币	350,000.00	35.00%
李军	人民币	330,000.00	33.00%
郭玲	人民币	320,000.00	32.00%

三、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

公司拟通过设立参股公司，有利于提高公司新的营业规模和新的盈利能力，优化公司战略布局，积极应对市场竞争，进一步提高公司综合竞争力。该公司的建立可以提升公司供应链管理服务能力，保持公司业务规模可持续发展，实现新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立参股公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争能力，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将给予参股公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资白水农夫(福州)供应链管理有限公司不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日