

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于共同投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资对象：浙江物产宋都旅游文化公司（以下简称“物产宋都”）
- 本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目，有利于促进公司的经营发展。
- 过去 12 个月不存在与关联自然人俞建午先生进行交易。
- 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同投资暨关联交易的行为是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。本次共同投资事项不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

#### 一、关联交易概述

公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“宋都旅业”）与浙江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，拟共同设立物产宋都。具体如下：

投资主体	出资形式	投资金额（万元）	出资比例（%）
宋都旅业	货币	3,300	49.25
物产长乐	货币	99.13	40.30
	实物	2,600.87	
俞建午	货币	700	10.45
共计	-	6,700	100

其中俞建午先生为公司董事长、总裁，系公司关联自然人。

本次关联交易事宜已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同投

资暨关联交易的行为对公司主营业务的独立性无重大影响。本次对外投资事宜不构成重大资产重组。根据《股票上市规则》，本次共同投资事宜不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

俞建午先生为公司董事长、总裁，系公司关联自然人。

### （二）关联人基本情况

俞建午，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。

俞建午先生拥有浙江宋都控股有限公司 100%的股权，浙江宋都控股有限公司为公司的直接控股股东。

## 三、关联交易标的基本情况

名称：浙江物产宋都旅游文化公司

注册资本金：6,700 万元人民币

地址：浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村龙塘山 7 号

经营范围：种植：农作物、蔬菜、果树、树木、茶叶、中草药；养殖：水产、家禽（限规模以下）；加工、销售：水产品；生产、加工：茶叶；加工、销售：中草药；旅游服务；经济信息咨询（除期货、证券信息）；销售：工艺美术品（除金银及饰品）、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品（除食品、药品）、钢材、有色金属、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；粮食收购（限直接向第一产业的原始生产者收购）；餐饮管理、热食类食品制售；养老服务、非医疗性健康管理咨询；物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

以上内容均为暂定，以最终工商部门审批结果为准。

公司在设立阶段，暂无相关经营数据。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目，有利于促进公司的经营发展。

#### 五、本次关联交易履行的审批程序

##### （一）董事会审议情况

公司于2017年11月15日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午回避了表决。

##### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易等议案提交给宋都股份第九届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见：本次关联交易目的是对黄湖林区项目的合作开发运营，有利于促进公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

#### 六、对外投资的风险分析

项目的运营受宏观经济和宏观调控的影响较大，存在投资收益波动的风险；同时存在投资回收期、投资收益的不确定性，进而影响公司投资收益。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2017年11月17日