

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司 全资子公司增资扩股暨关联交易公告

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

本公司拟将全资子公司武汉维尔福生态农业发展有限公司（以下简称“维尔福生态”）注册资本 100 万元增加至 2000 万元，即维尔福生态新增注册资本人民币 1900 万元，其中：公司实际出资人民币 100 万元；公司股东褚汉斌出资人民币 500 万元；自然人陈望翔出资人民币 700 万元；自然人曹贤德出资人民币 700 万元。本次增资完成后，公司出资比例由 100%降为 5%，维尔福生态由全资子公司变为参股公司。本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项因有公司股东、董事褚汉斌出资参股，涉及关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司暨武汉维尔福生态农业发展有限公司增资扩股的议案》，关联董事褚汉斌回避本议案表决，该议案还需提请股东大会审议。

(三)本次对外投资的新领域

本次全资子公司增资扩股暨关联交易不涉及进入新的领域。

(四)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司增资扩股暨关联交易需要在当地工商行政管理部门办理登记备案手续，最终以备案为准。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：褚汉斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市江岸区文才里5号5楼1号

与本公司是否存在关联关系：存在

关联关系说明：褚汉斌先生为公司股东，任公司董事。

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：陈望翔

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市江汉区万松园路23-4号1楼5号

与本公司是否存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：曹贤德

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市硚口区太平洋路106—76号

与本公司是否存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次增资的出资方式为现金出资

本次增资的出资说明：

本次增资的资金主要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

名称：武汉维尔福生态农业发展有限公司

注册地：武汉市黄陂区武湖农场

经营范围：农作物的育种、育苗及种植、养殖；农产品的加工、销售；花卉、苗木市场的规划、建设、运营等；现代都市生态休闲农业旅游设计、规划、开发及建造；农业技术推广、培训服务。

本次增资前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（万元）	出资比例
武汉维尔福生物科技股份有限公司	人民币	100	100%

本次增资后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（万元）	出资比例
武汉维尔福生物科技股份有限公司	人民币	100	5%
褚汉斌	人民币	500	25%
陈望翔	人民币	700	35%
曹贤德	人民币	700	35%

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

目前公司业务已实现稳步发展，为培育新的利润增长点，增强公司核心竞争力，引进新的股东，将利用各方优势，实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而提升公司的盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资完成后，公司出资比例由 100%降为 5%，维尔福生态由子公司变为参股公司。本次对外投资有利于增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日