

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与北京中荣华贸供应链管理有限责任公司共同出资设立控股子公司北京中荣润升电子商务有限责任公司，注册地为北京市建国门外大街乙 12 双子座大厦(暂定,具体以实际办理工商注册手续地址为准)，注册资本为人民币 9,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,590,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京中荣华贸供应链管理有限责任公司出资人民币 4,410,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司召开第一届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案（设立控股子公司）》。根据《公司章程》及《对外投资制度》规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需在工商行政管理部门办理注册登记

手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

互联网信息服务；商务信息咨询；技术推广服务；经济贸易咨询；货物进出口相关业务。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：北京中荣华贸供应链管理有限责任公司

注册地址：北京市昌平区城北街道龙水路 22 号院 1 号楼 10 层
1001-13

主要办公地点：北京市昌平区沙河镇站前路 11 号 3 号楼三层 8318
室

法定代表人：陈秋侠

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

营业执照号：91110114MA00DDMF6U

主营业务：代理经营国内外众多品牌食品,全国各地土特产,涵盖
油品副食、酒水茶饮、肉蛋海鲜、蔬菜水果、五谷杂粮、地方特产、
节庆礼品、等众多领域。

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

本次对外投资的出资说明：

本次出资以公司自有人民币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京中荣润升电子商务有限责任公司

注册地址：北京市建国门外大街乙 12 双子座大厦(暂定,具体以实际办理工商注册手续地址为准)

经营范围：互联网信息服务；商务信息咨询；技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；包装服务；代理、发布广告；技术咨询；技术服务；软件开发；会议服务；销售食品；市场调查；企业策划、设计；仓储服务；道路货物运输；酒店管理服务；物业管理服务；供应链管理。

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
安徽润升牛业股份有限公司	人民币	4,590,000.00	51.00%
北京中荣华贸供应链管理有限责任公司	人民币	4,410,000.00	49.00%

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

本次对外投资是系公司与北京中荣华贸供应链管理有限责任公司共同合作，作为公司在北京进行相关产业合作的平台，使公司拥有更好的赢利点和对平台的控制力，为公司和股东创造更大的价值，促

进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要而设立，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对于推动公司利润增长有积极作用，存在一定的开办费用和日常运行费用，对公司的财务状况影响有限；从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十八次会议决议；

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年5月29日