

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与中国农业大学人才团队共同出资设立黄山光熙保健食品科技有限公司，注册地为黄山市休宁县经济开发区龙跃路 6 号，注册资本为人民币 1000.00 万元，本公司拟出资人民币 800.00 万元，本公司董事王海燕、吴伟伟分别拟以人民币 40.00 万元、10.00 万元参与共同投资。该公司的具体登记信息以工商注册为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司持有新设公司 80.00%的股权，新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立黄山光熙保健食品科技有限公司》的议案，关联董事王光熙、王海燕、吴伟伟回避表决本议案。根据《公司章程》和《对外投资融资管理制度》对有关事项审议权限的规定，本次对外投资尚需提交

股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李全宏

住所：北京市海淀区清华东路 17 号

2. 自然人

姓名：李平兰

住所：北京市海淀区圆明园西路 2 号

3. 自然人

姓名：陈敏

住所：北京市海淀区清华东路 17 号

4. 自然人

姓名：时卉

住所：黄山市休宁县

5. 自然人

姓名：王海燕

住所：黄山市屯溪区

关联关系：存在关联关系，为公司股东、董事、总经理，与公司实际控制人王光熙为父女关系

6. 自然人

姓名：吴伟伟

住所：黄山市休宁县

关联关系：存在关联关系，为公司董事、副总经理、财务总监

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：黄山光熙保健食品科技有限公司

注册地：黄山市休宁县经济开发区龙跃路 6 号

经营范围：食品加工、销售；保健食品加工、销售；茶叶、植物萃取物的加工、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；保健食品及茶叶、植物萃取物的技术研发、技术服务、技术转让；商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营、限制经营的商品和技术）。以登记机关核定为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
黄山王光熙松萝茶业股份公司	800.00 万元	现金	认缴	80.00%
李全宏	100.00 万元	现金	认缴	10.00%
陈 敏	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
李平兰	20.00 万元	现金	认缴	2.00%
王海燕	40.00 万元	现金	认缴	4.00%
吴伟伟	10.00 万元	现金	认缴	1.00%
时 卉	10.00 万元	仙剑	认缴	1.00%

四、定价情况

本公司拟以人民币 800.00 万元的自有资金，占股 80%，设立控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司，本公司董事王海燕、吴伟伟分别拟以人民币 40.00 万元、10.00 万元参与投资，与本公司构成共同投资关联交易。本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

五、对外投资协议的主要内容

本公司已与各方投资发起人签订了投资协议，明确共同投资注册黄山光熙保

健食品科技有限公司，注册地为黄山市休宁县经济开发区龙跃6号，注册资本为人民币1000.00万元，约定了各股东出资额、出资比例、出资方式，出资期限等。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本公司是农业产业化国家级重点龙头企业，本次与中国农业大学人才团队深入合作，旨在运用科技创新手段实现茶产业快速发展，本次投资有利于进一步完善公司在茶产业领域的业务布局，延伸公司茶产业链条，增强公司盈利能力，符合公司发展战略和长远利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，茶的综合开发与利用行业前景十分广阔，符合行业趋势；但黄山光熙保健食品科技有限公司设立后，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次出资新设控股子公司的资金为松萝茶业自有资金，对本公司及子公司现有财务状况和经营成果无重大影响。

七、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年8月3日