

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

本公司拟设立黄山王光熙金菊开发有限公司，注册地为黄山市歙县溪头镇西坡村，注册资本为人民币 10.00 万元，经营范围预设为茶叶、菊花的种植、收购、加工、销售；代用茶加工与销售以及预包装食品兼散装食品销售。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 100.00%的股权，新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十六次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立黄山王光熙金菊开发有限公司》的议案。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，本次对外投资无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黄山王光熙松萝茶业股份公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：黄山王光熙金菊开发有限公司

注册地：黄山市歙县溪头镇西坡村

经营范围：茶叶、菊花的种植、收购、加工、销售；代用茶加工与销售以及预包装食品兼散装食品销售

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	100,000.00	现金	实缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司黄山王光熙金菊开发有限公司，注册地为黄山市歙县溪头镇西坡村，注册资本为人民币 10.00 万元。

四、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

公司本次投资有利于公司拓展业务，优化产品结构，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司产品布局的慎重决定，黄山贡菊、金丝皇菊等代用茶拥有独特品质，十分受消费者青睐；但黄山王光熙金菊开发有限公司设立后，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

本次新设全资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。

五、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十六次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司
董事会

2018 年 12 月 3 日