

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

公司拟与广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）、广州和安投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司广州乐檬生物科技有限公司（公司名称暂定），注册地为广州，注册资本为人民币 2 亿元，其中本公司出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 22.50%，广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70%，广州和安投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 7.50%。本次对外投资具体注册信息最终以工商登记核定为准。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 124,751,449.17 元和 95,813,050.32 元，本次对外投资拟出资人民币 4,500 万元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为 36.07%、46.97%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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

2018 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案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

本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需经过工商行政管理部门办理相关登记手续，工商登记信息以工商行政管理部门核准结果为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-H6857（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-H6857（集群注册）（JM）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李志庆

主营业务：策划创意服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；商务咨询服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

2. 法人及其他经济组织

名称：广州和安投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-H6856（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-H6856（集

群注册）（JM）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李志庆

主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；商务咨询服务；策划创意服务；企业形象策划服务；企业总部管理。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州乐檬生物科技有限公司

注册地：广东省广州市南沙区

经营范围：食品及食品添加剂的研发、生产、销售；自营和代理普通商品和技术的进出口业务；生物技术推广服务、技术引进及技术转让。

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
广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00 元	货币	认缴	70%
广州和安投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00 元	货币	认缴	7.5%
河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司	45,000,000.00 元	货币	认缴	22.5%

本次投资设立参股公司的公司名称、经营范围、注册地址等最终以当地工商行政管理部门核准结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）、广州和安投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司广州乐檬生物科技有限公司（公司名称暂定），注册地为广州，注册资本为人民币 2 亿元，其中本公司出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 22.50%，广州贝尔投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70%，广州和安投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 7.50%。

五、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

公司本次与合作方共同投资，是公司基于当前产业发展趋势，积极拓展公司产业布局，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，为此，公司将采取适当的管理措施，防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的长期发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立参股公司不影响公司合并报表范围，公司按持有股权比例获取投资收益。

六、备查文件目录

（一）《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《广州乐檬生物科技有限公司发起人协议》

公告编号：2018-032

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日