

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

对外投资公告（设立参股公司）

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

2019年1月3日，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”）、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）签订《关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“合资经营合同”），各方拟在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立江苏和正生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”），该合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中雪榕生物出资3,600万元，持有合资公司36%股权；众兴菌业出资2,500万元，持有合资公司25%股权；如意情出资1,700万元，持有合资公司17%股权；华绿生物出资1,300万元，持有合资公司13%股权；公司出资900万元，持有合资公司9%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司出资900万元，公司2017年经审计合并财务会计报表期末资产总额为67,999.71万元；期末净资产额为29,847.90万元；故本次对外投资交易金额占公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为

3.02%，小于 50%，且对外投资交易金额占公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.32%，小于 50%。同时，公司最近 12 个月无对外设立参股公司事项，故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

2019 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，参股公司的名称、注册地、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

（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

（一）雪榕生物

名称：上海雪榕生物科技股份有限公司

住所：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号

注册地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：杨勇萍

实际控制人：杨勇萍

主营业务：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,食用菌的种植、加工(分包装)、批发、零售,机械设备、机电设备、仪器仪表、农产品批发、零售,工程建设服务,建筑工程施工,自有厂房出租,金针菇、

蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销,从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：43424.5 万元人民币

(二) 众兴菌业

名称：天水众兴菌业科技股份有限公司

住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

注册地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：陶军

实际控制人：陶军

主营业务：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。

注册资本：37331.6347 万元人民币

(三) 如意情

名称：如意情生物科技股份有限公司

住所：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号(13)

注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号(13)

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈珠凉

实际控制人：陈珠凉

主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售；植物生长素批零兼营；食用菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。

注册资本：25386.36 万元人民币

(四) 华绿生物

名称：江苏华绿生物科技股份有限公司

住所：泗阳县绿都大道88号

注册地址：泗阳县绿都大道88号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：余养朝

实际控制人：余养朝

主营业务：食用菌的研发、种植、销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

注册资本：4376 万元人民币

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

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：江苏和正生物科技有限公司

注册地：宿迁市泗阳县绿都大道 2 号

经营范围：食（药）用菌产品、菌种和种植技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；食用菌研发；菌种进出口业务；食（药）用菌科技领域内的培训、展览展示、会议服务；食用菌生产厂房、设施、机械设备、工器具、仪器仪表的研发、设计、销售、安装、技术指导与服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

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
上海雪榕生物科技股份有限公司	3,600 万元	现金	实缴	36.00%
天水众兴菌业科技股份有限公司	2,500 万元	现金	实缴	25.00%
如意情生物科技	1,700 万元	现金	实缴	17.00%

股份有限公司				
江苏华绿生物科技 股份有限公司	1,300 万元	现金	实缴	13.00%
福建万辰生物科技 股份有限公司	900 万元	现金	实缴	9.00%

四、对外投资协议的主要内容

1、合资公司的注册资本为10,000万元人民币。

2、各方出资形式及金额如下：

投资者的名称	社会统一信用代码证	认缴出资额（万元）
上海雪榕生物科技股份有限公司	91310000607382324Y	3,600
天水众兴菌业科技股份有限公司	916205007788855832	2,500
如意情生物科技股份有限公司	914201125550416078	1,700
江苏华绿生物科技股份有限公司	91321300557081397F	1,300
福建万辰生物科技股份有限公司	91350600587527169N	900

3、股东会：合资公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议做出的任何决议必须由全部股东表决通过方为有效。

4、董事会：合资公司设立董事会，董事会成员 5 人，由股东会选举产生，由每个投资者各提名 1 名成员，董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长 1 人，由华绿生物推荐，董事会选举产生。董事会必须由三分之二以上董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权利。对所议事项作出的决定应由全部董事表决通过方为有效，

5、监事：合资公司不设监事会，设 1 名监事，由万辰生物推荐，股东会选举产生。

6、经营管理层：公司设经理一人，由雪榕生物推荐，董事会聘任或解聘；公司根据经营和管理需要，可以设副经理若干名。

7、股东义务与权利：

(1) 股东义务：股东违反出资义务所承担的责任。股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约

责任。

(2) 股东权利：在不影响投资者其它权利的情况下，在一方投资者持有公司股权期间，该投资者及其推荐的董事、监事有权实时了解公司及其合并范围内子公司的各种信息，并且公司应及时向该投资者及其推荐的董事、监事提供相关信息。

未经全体投资者一致同意，公司不得以任何形式转让其所持有的参股或控股公司全部或部分股权，不得以任何形式将其所持有的参股或控股公司股权设置抵押、担保等第三方权益负担。

8、各投资者按认缴出资比例进行利润分配。

9、违约责任：

(1) 由于任何一方严重违反本协议或公司章程，致使公司无法正常经营时，另一方有权书面要求提前终止本协议，并追究违约方的违约责任。

(2) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均受中华人民共和国法律管辖。

(3) 凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方应向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁，并由其组成仲裁庭，根据申请仲裁时该仲裁委员会使用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

10、公司为永久存续的有限责任公司。

11、合同生效：本合同经各方签署后生效。本合同的修改，必须经全体投资者的一致同意。

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

本次设立合资公司有利于合资各方食用菌菌种和种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能力，有助于食用菌种植技术的开发应用，从而进一步推动中国工厂化生产食用菌行业的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

合资公司成立后，在后续的经营过程中可能面临运营管理、市场变化等方面的风险。公司将密切关注其经营运作情况，利用自身管理经验和资源优势，提升合资公司经营管理水平，并积极采取有效措施防范和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立合资公司有利于实施公司发展战略，进一步提升公司竞争力，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《合资经营合同》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日