

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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

河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与自然人肖健、陈兴昌共同出资设立平山百年巧匠农业科技有限公司。注册地为河北省石家庄市平山县平山镇电厂路 16 号电建一公司院内南楼 214，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中：本公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；肖健出资人民币 720 万元，占注册资本的 72%；陈兴昌出资人民币 80 万元，占注册资本的 8%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司 2017 年经审计的合并财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日，百年巧匠的总资产 5,630.07 万元、净资产 3,453.29 万元，期末资产总额的 50%为 2,815.04 万元，净资产的 50%为 1,726.64 万元。本次公司投资额为 200.00 万元，除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次投资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

依照《公司章程》及《公司对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资暨关联交易事项决策属于公司董事长实施职权的范围，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项，需经当地审批登记部门通过，涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可生效。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

平山百年巧匠农业科技有限公司属农业科学研究和试验发展行业，主营业务为农业技术研发及农副产品等农作物的收购、加工、销售，与公司现所属文化创意领域存在区别。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：肖健

住所：河北省石家庄市长安区西兆通镇府前路 1 号

2. 自然人

姓名：陈兴昌

住所：河北省石家庄市新华区北大街银海小区 2 栋 4 单元 404 号

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

本次对外投资的出资方式为货币出资。

2、投资标的基本情况

名称：平山百年巧匠农业科技有限公司

注册地：河北省石家庄市平山县平山镇电厂路 16 号电建一公司院内南楼 214

经营范围：农业技术研发，收购、加工、销售：农产品、农副产品，粮油，水产，干鲜果品，蔬菜，干菜；批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；种植果树、谷物、薯类农作物、油料农作物、豆类农作物、蔬菜、坚果、苜蓿草；养殖牲畜、家禽；销售未经加工过的谷物、薯类、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、家禽、饲料、办公用品；批发兼零售日用百货，饲料，包装材料、酒；预包装食品（含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），手工艺品的设计、销售，旅游纪念品的研发、设计、销售，园林工程施工，文化艺术交流活动策划（营业性演出除外），国内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
河北百年巧匠文化传播股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	20%
肖健	7,200,000	货币	认缴	72%
陈兴昌	800,000	货币	认缴	8%

注：具体经营范围及相关信息以当地主管部门登记为准。

四、定价情况

本次投资各方同等价格认缴出资额，不存在损害公司利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人肖健、陈兴昌共同出资设立平山百年巧匠农业科技有限公司。注册地为河北省石家庄市平山县平山镇电厂路 16 号电建一公司院内南楼 214，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中：本公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；肖健出资人民币 720 万元，占注册资本的 72%；陈兴昌出资人民币 80 万元，占注册资本的 8%。所得收益投资各方按投资比例分配。

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

本次投资是公司结合市场需求和多年资源累积做出的战略规划，有利于推进公司拓宽产品领域，提高市场竞争力，加强与相关行业的关系，有助于提升公司的综合能力和盈利水平，为公司培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资属于公司投资农业科学行业新领域，可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育需要一定过程。公司将协助新设公司不断完善各项内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将为公司创造新的业务增长点，对未来业绩提升具有积极的意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

经董事长签字确认的对外投资决定。

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月19日