

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司对外投资 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

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州天普光电科技有限公司、滕士元共同出资设立苏州神元生态农业科技有限公司（以工商核准为准），注册地为苏州吴江区同里镇北联村，注册资本约 15,846,200 元。其中公司出资约 4,800,000 元,约占总出资额的 30.29%，为公司参股公司。具体内容以工商管理部门核准登记结果为准。

（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 2018 年度经审计的资产总额为 127,058,257.09 元，2018 年度经审计的净资产为 80,719,080.67 元，公司对外投资总额预计约为 4,800,000.00 元，不超过重大资产重组标准。因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

另一出资方自然人滕士元为公司实际控制人，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议并表决

通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。本次对外投资总额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 5%，根据《公司章程》及《重大投资管理制度》相关规定，本次对外投资议案还需提交至股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。关联董事滕士元回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

拟设立的参股公司涉及水产养殖领域，开展南美白对虾和铁皮石斛生态智能种养，拓展公司发展空间。

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：苏州天普光电科技有限公司

住所：苏州工业园区唯西路 40 号

注册地址：苏州工业园区唯西路 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：WENHAO YU

实际控制人：WENHAO YU

主营业务：水产养殖光电设备的研发、设计、生产与销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：666.67 万元

2. 自然人

姓名：滕士元

住所：吴江区松陵镇环石路 3 号 402 室

关联关系：是苏州神元生物科技股份有限公司实际控制人。

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：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司拟以大棚、道路等固定资产评估作价出资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州神元生态农业科技有限公司（以工商核准为准）

注册地：吴江区同里镇北联村

经营范围：水产品养殖和销售；花卉、中草药、农产品种植和销售;预包装食品兼散装食品批发与零售;水产领域内的技术研发；生物制品研发。（依法经批准的项目，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
苏州神元生物科技股份有限公司	4,800,000.00 元	固定资产	实缴	30.29%
苏州天普光电科技有限公司	7,746,200.00 元	现金	认缴	48.88%
滕士元	3,300,000.00 元	现金	认缴	20.83%

（二）投资项目的具体内容

利用先进技术开展南美白对虾与铁皮石斛生态智能种养，该技术使用 LED 变频多光变色技术，借助生物的趋光性实现养殖体系中微生物的富集，再利用电离法、紫外线法和高压电场脉冲法等纯物理方式的结合使用进行无污染高效杀菌，确保水产品产量和质量。能有效解决困扰虾类养殖的病虫害问题，打造一整套节水、环保的标准化高密度水产虾养殖技术体系。同时利用对虾养殖尾水（有机肥）作为铁皮石斛的灌溉用水，水肥一体，循环利用。经实验证实，该尾水对

提高铁皮石斛品质效果明显。

四、定价情况

公司以固定资产出资，资产定价以第三方评估报告的评估价格为准。如果评估价格低于或高于 4,800,000 元，都将按照实际评估价格来投资参股。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与苏州天普光电科技有限公司、滕士元共同出资设立苏州神元生态农业科技有限公司（以工商核准为准），注册地为苏州吴江区同里镇北联村，注册资本约 15,846,200 元。其中公司出资约 4,800,000 元，约占总出资额的 30.29%，为公司参股公司。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司进一步拓宽业务领域，盘活固定资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及新的领域，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以固定资产出资，不占用公司经营现金，不会影响公司正常经营，不会对公司财务状况造成影响；同时，投资取得的经营收益回流后可增加公司收益，切实保护投资者利益。

七、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日