

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

## 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与张力群共同出资设立控股子公司阳原县梓博生物科技有限公司，注册地为河北省张家口，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%；张力群出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次对外投资为设立控股子公司，不涉及重大资产重组事项。

#### （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2019年6月5日召开第一届董事会第二十二次会议，以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票的表决结果审议通过了《对外投资设立阳原县梓博生物科技有限公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，且该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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）自然人

姓名：张力群

住所：辽宁省抚顺市顺城区延吉路

## 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：货币

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司的自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：阳原县梓博生物科技有限公司

注册地：河北省石家庄市阳原县

经营范围：菌包生产与销售,菌种驯化、分离、培养与销售,技术咨询

与推广,食用菌产品精深加工与销售,食用菌设备研发、推广与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
黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司	12,000,000.00	货币	认缴	60%
张力群	8,000,000.00	货币	认缴	40%

(具体信息以公司登记机关最终核定为准)

#### 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

发展产业前端和终端,建设食用菌全产业链条,确保食品安全。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定,但仍存在一定的市场、经营和管理风险,本公司将不断加强对子公司的管控,明确经营决策和风险管理,建立有效的内部控制及监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入,不会对公司财务状况和

经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019年6月6日