

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

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

本公司拟与青州市弥河供销合作社、青州市春谷果蔬专业合作社共同出资设立参股公司山东欣和盛农业发展有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为山东省青州市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司拟出资人民币 330 万元，占注册资本的 33%，青州市弥河供销合作社拟出资 350 万元，占注册资本的 35%；青州市春谷果蔬专业合作社拟出资 320 万元，注册资本的 32%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最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达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众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额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最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达到 30%以上。”截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 213,068,086.36 元，公司本次拟对外投资 330 万元参股成立公司，本次对外投资金额未达到上述要求，因此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

公司于 2019 年 9 月 19 日召开公司总经理办公会会议，会议审议通过了关于对外投资设立参股公司的事宜。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需经过政府有关部门特殊审批，参股公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续（具体注册信息以当地工商最终核准为准）。

（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（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：青州市弥河供销合作社

住所：青州市弥河镇小官庄

注册地址：青州市弥河镇小官庄

企业类型：集体所有制

法定代表人：刘其银

实际控制人：非公司制企业，无实际控制人

主营业务：国内商业购销（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）。

注册资本：1,393,000.00 元

关联关系：不适用

（二）法人及其他经济组织

名称：青州市春谷果蔬专业合作社

住所：山东省潍坊市青州市弥河镇水沟村

注册地址：山东省潍坊市青州市弥河镇水沟村

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：万寿贤

实际控制人：万寿贤

主营业务：统一组织采购供应成员种植果蔬所需的农业生产资料，组织收购销售成员种植的果蔬，为成员提供果蔬种植相关的农业技术信息咨询服务。（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）

注册资本：3,000,000.00 元

关联关系：不适用

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

本次对外投资以公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：山东欣和盛农业发展有限公司

注册地：青州市弥河镇工贸区

经营范围：农副产品种植、收购、初级加工、销售；仓储物流，电子商务，农业信息咨询，农业技术研发、服务、咨询及转让，农产品质量检测服务，农资销售，农业生产机械销售及维修，生产和销售罐头食品、软包装食品、保鲜食品、速冻食品、干燥食品、水果蜜饯、果仁、果冻果酱果浆果汁、饮料、浓缩果蔬汁；货物进出口。

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
山东凯欣绿色农业发展股份有限公司	3,300,000	现金	认缴	33%
青州市弥河供销合作社	3,500,000	现金	认缴	35%
青州市春谷果蔬专业	3,200,000	现金	认缴	32%

合作社				
-----	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与青州市弥河供销合作社、青州市春谷果蔬专业合作社共同出资设立参股公司山东欣和盛农业发展有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为山东省青州市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司拟出资人民币 330 万元，占注册资本的 33%，青州市弥河供销合作社拟出资 350 万元，占注册资本的 35%；青州市春谷果蔬专业合作社拟出资 320 万元，注册资本的 32%。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但参股公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期运营也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将通过参与完善参股公司管理制度、规范参股公司治理结构、健全参股公司内控制度和风险防范机制等方式积极防范与应对经营风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金全部为公司自有资金，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，同时可有利于开拓市场，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极影响。

六、备查文件目录

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司总经理办公会会议决议

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2019年9月20日