

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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

本公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）与安徽海售商贸有限公司、深圳市盈信国富资产管理有限公司、颜木（自然人）共同出资设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉口。

（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：“ 众公司或者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 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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”

2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 119113583.3 元和 36351478.12 元。本次公司对外投资金额为 12750000 元人民币，占公司 2018 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 10.7%和 35.07%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议补充审议了《关于设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”的议案》，董事文亮系安徽

抱儿钟秀茶业科技有限公司法定代表人，并担任执行董事、总经理，因此文亮及其关联董事杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案的表决人数不足 3 人。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司经营范围中涉及“茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，仓储服务，货物及技术的进出口业务”，为公司涉及的新领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：深圳市盈信国富资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林劲峰

实际控制人：林劲峰

主营业务：资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；企业管理策划；企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）。

注册资本：111,783,400

（二）法人及其他经济组织

名称：安徽海售商贸有限公司

住所：合肥市蜀山区合作化南路27号绿城百合公寓秋月苑2幢102室

注册地址：合肥市蜀山区合作化南路27号绿城百合公寓秋月苑2幢102室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗昌江

实际控制人：罗昌江

主营业务：预包装食品、劳保用品、办公用品、工艺礼品、防盗门、日用百货销售；消防器材销售及安装；会展服务；餐饮管理咨询（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：5,000,000.00

（三）自然人

姓名：颜木

住所：安徽省六安市霍山县衡山镇衡山北路 22 号商住楼 1 幢 507 室

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽黄大特茶健康产业集团有限公司

注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉口

经营范围：茶叶生产、销售，茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，仓储服务，货物及技术的进出口业务。

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
安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司	12,750,000.00	现金出资	认缴	42.5%
安徽海售商贸有限公司	12,750,000	现金出资	认缴	42.5%
深圳市盈信国富资产管理有限公司	1,500,000	现金出资	认缴	5%
颜木	3,000,000	现金出资	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）与安徽海售商贸有限公司、深圳市盈信国富资产管理有限公司、颜木（自然人）共同出资设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”（以下简称“黄大特茶”），注册资本为人民币 30,000,000.00 元。其中抱儿钟秀科技出资人民币 12,750,000.00 元，占注册资本 42.5%；安徽海售商贸有限公司出资人民币 12,750,000.00 元，占注册资本 42.5%；深圳市盈信国富资产管理有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本 5%；颜木（自然人）

出资 3,000,000.00 元，占注册资本 10%。

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

拓展公司业务范围，提升产品深加工层次，开拓黄茶快消品、大健康属性。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据自身发展需要，从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将进一步明确经营策略和加强风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，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自有资金投入，对公司 2019 年度财务状况影响较小，本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于公司业务的全面发展，将进一步提升公司综合实力，对公司未来经营具有积极意义。

六、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2019 年 10 月 23 日