

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司对外投资的公告 (设立参股公司)

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

公司拟与青岛银江云天信息科技有限公司、青岛国际服务外包示范园发展有限公司共同出资设立东营沿黄生态农业发展有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为8000万元，其中公司出资2400万元，占注册资本的30%；青岛银江云天信息科技有限公司出资2400万元，占注册资本的30%。青岛国际服务外包示范园发展有限公司出资3200万元，占注册资本的40%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

公司拟与荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司、北京润和四方科技发展有限公司共同出资设立河北临羊牧业有限公司，注册地为河北省临城县，注册资本为1000万元，其中公司出资300万元，占注册资本的30%；荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司出资510万元，占注册资本的51%。北京润和四方科技发展有限公司出资190万元，占注册资本的19%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

两次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 83527169.91 元，净资产额为 58089682.24 元；本次对外投资的金额为 27000000 元，占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为 32.32%，占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为 46.48%，所以，本次对外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

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于在山东省东营市合资设立“东营沿黄生态农业发展有限公司”的议案》《关于在河北省邢台市临城县合资设立“河北临羊牧业有限公司”的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（七）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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：东营沿黄生态农业发展有限公司

注册地：东营市

经营范围：畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务；饲草种植及饲料加工与销售；乌骨羊、湖羊、小尾寒羊种羊生产经营；肉羊饲养与销售；屠宰加工；肉制品销售；预包装食品、食用农产品的批发、零售；餐饮服务；有机肥生产与销售；农作物、林木、花卉种植；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式容器）；网上销售羊及肉制品。

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
青岛银江云天信息科技有限公司	2400 万元	货币	实缴	30%
青岛国际服务外包示范园发展有限公司	3200 万元	货币	实缴	40%
河北润涛牧业科技股份有限公司	2400 万元	货币	实缴	30%

（二）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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：河北临羊牧业有限公司

注册地：临城县

经营范围：乌骨羊、湖羊、小尾寒羊种羊生产经营；饲草种植及饲料加工与销售；肉羊饲养与销售；畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务（以工商行政机关核准的经营范围为准）

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
荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司	510 万元	货币	实缴	51%
河北润涛牧业科技股份有限公司	300 万元	货币	实缴	30%
北京润和四方科技发展有限公司	190 万元	货币	实缴	19%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与青岛银江云天信息科技有限公司、青岛国际服务外包示范园发展有限公司共同出资设立东营沿黄生态农业发展有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为 8000 万元，其中公司出资 2400 万元，占注册资本的 30%；青岛银江云天信息科技有限公司出资 2400 万元，占注册资本的 30%。青岛国际服务外包示范园发展有限公司出资 3200 万元，占注册资本的 40%。（具体以工商行政 管

理部门核准结果为准)。

公司拟与荣邦惠金(上海)供应链管理有限公司、北京润和四方科技发展有限公司共同出资设立河北临羊牧业有限公司,注册地为河北省临城县,注册资本为1000万元,其中公司出资300万元,占注册资本的30%;荣邦惠金(上海)供应链管理有限公司出资510万元,占注册资本的51%。北京润和四方科技发展有限公司出资190万元,占注册资本的19%。(具体以工商行政管理部门核准结果为准)。

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

本次对外投资设立参股公司是基于公司发展战略的需要,有助于开拓公司业务,增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的政策、经营风险。公司将进一步完善公司治理、完善公司的内控制度,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

设立参股公司符合公司的战略规划及经营需要,有助于开拓公司业务。从长期看,有助于提升公司的业绩,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,预计对公司未来财务和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日