

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

公告编号：2020-006

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

关于对外投资的补发说明公告

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、基本情况介绍

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司(以下简称公司)于2020年1月17日注册设立全资子公司江西省赣鲜农业开发有限公司,注册资本为790万元。2020年4月2日,办理了江西省赣鲜农业开发有限公司的增资变更登记手续,本次增资346.5万元,增资后注册资本为1136.5万元,公司以货币和实物资产方式出资1126.5万元,占注册资本的99.1202%;刘斌以货币方式出资10万元,占注册资本的0.8799%。

二、对公司产生的影响

公司设立子公司江西省赣鲜农业开发有限公司,有利于提升公司的盈利能力和综合竞争能力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在重大经营风险。

根据《公司法》《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,上述对外投资未履行董事会、股东大会审议程序,子公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立及变更登记手续。

三、公司采取的整改措施

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通

公告编号：2020-006

过《关于追认设立子公司江西省赣鲜农业开发有限公司的议案》；审议《关于追认子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资暨关联交易的议案》，上述议案将提交股东大会审议。

公司就上述情况给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时、完整、准确。

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月20日

