

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

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

### 关于追认对外投资参股子公司的公告

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

根据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) 的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，通过股权转让的方式，公司以 0 元（参股子公司未实缴出资）受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森文化创意有限公司的 30% 股权，共 300 万元出资额（认缴）。

公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全资子公司，受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的 30% 股权，融森健康科技有限公司持有 70% 股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款：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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，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。

根据经审计的 2019 年财务报表，公司 2019 年末总资产为 73,245,391.90 元，净资产为 2,118,614.88 元，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

2020 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第十一次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已提请股东大会审议。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资参股子公司，公司将进入休闲农业和乡村旅游新领域。

### （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）受让股权后出资方式

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

自有或自筹资金

## （二）投资标的基本情况

名称：江西融森文化创意有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号 103 室

经营范围：组织文化艺术交流活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，数字文化创意内容应用服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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 |
|---------------------|----------|------|-------|-----------|
| 南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 | 300 万元   | 货币   | 认缴    | 30%       |
| 融森健康科技有限公司          | 700 万元   | 货币   | 认缴    | 70%       |

## 三、对外投资协议的主要内容

经双方友好协商，签订股权转让协议：出让方江西融森药业集团同意将其持有的江西融森文化创意有限公司 30% 股权转让给南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司，南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司受让 30% 股权。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取相应管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

- 1、南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、股份转让协议

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020年8月28日