

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司对外（委托）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

根据公司发展战略，结合国家振兴农村计划，公司拟在 2021 年与湖北众诚慧农咨询管理有限公司、宜昌满硕丰农业开发有限公司、宜昌清江尚品饮用水有限公司、湖北乐城生态农业发展有限公司、宜昌清江肴生态农业有限公司、湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司、长阳天润农业科技有限公司、长阳耘丰大米专业合作社共同出资设立长阳玖品稼供应链管理有限公司（最终以工商行政管理机关核发的名称为准）。注册地址在湖北省长阳龙舟坪镇，注册资本金为 1000 万元人民币。其中：北京信联众成股份公司拟出资 150 万元，占注册资本的 15%，湖北众诚慧农咨询管理有限公司拟出资 350 万，占注册资本的 35%，宜昌满硕丰农业开发有限公司拟出资 100 万，占注册资本 10%，宜昌清江尚品饮用水有限公司拟出资 100 万，占注册资本 10%，湖北乐城生态农业发展有限公司拟出资 100 万，占注册资本 10%，宜昌清江肴生态农业有限公司拟出资 50 万，占注册资本 5%，湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司拟出资 50 万，占注册资本 5%，长阳天润农业科技有限公司拟出资 50 万，占注册资本 5%，长阳耘丰大米专业合作社拟出资 50 万，占注册资本 5%。

拟设立公司的经营范围：农副产品批发与零售、预包装（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；自营和代

理各类商品的进出口贸易。（以上信息以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控股的公司购买、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。

本次投资占公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产比例为 29.74%，占公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末净资产比例为 301.11%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公司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 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司》的议案。根据公司《对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

长阳玖品稼供应链管理有限公司拟从事农产品相关的批发和零售。本次对外投资涉及进入新的领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北众诚慧农咨询管理有限公司

住所：长阳龙舟坪镇星城二路 11 号（高效孵化器）

注册地址：长阳龙舟坪镇星城二路 11 号（高效孵化器）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王伟

实际控制人：王伟

主营业务：信息服务咨询

注册资本：300 万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：宜昌满硕丰农业开发有限公司

住所：长阳榔坪镇长丰村 8 组 106 号

注册地址：长阳榔坪镇长丰村 8 组 106 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗成杰

实际控制人：裴泽坤

主营业务：农业技术开发、咨询、推广服务

注册资本：100 万元

### 3. 法人及其他经济组织

名称：宜昌清江尚品饮用水有限公司

住所：长阳龙舟坪镇隔河岩工业区内

注册地址：长阳龙舟坪镇隔河岩工业区内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邓世民

实际控制人：陈云

主营业务：饮料新产品研发；瓶（桶）装饮用月生产、销售；饮水机、净水设备销售

注册资本：80 万元

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：湖北乐城生态农业发展有限公司

住所：长阳县都镇湾镇五尖山村五组 93 号

注册地址：长阳县都镇湾镇五尖山村五组 93 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：邓长兴

实际控制人：邓长兴

主营业务：农业项目投资；观光农业开发

注册资本：2000 万元

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：宜昌清江肴生态农业有限公司

住所：长阳县大堰乡边家坪村二组 118 号

注册地址：长阳县大堰乡边家坪村二组 118 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田江海

实际控制人：田江海

主营业务：农作物种植加工销售；家副产品收购销售

注册资本：400 万元

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司

住所：长阳龙舟坪镇龙舟大道 99 号

注册地址：长阳龙舟坪镇龙舟大道 99 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黎梅林

实际控制人：曾令萍

主营业务：食品生产、加工、销售；农产品、特产品初加工、销售

注册资本：205 万元

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：长阳天润农业科技有限公司

住所：长阳贺家坪镇渔泉溪村一组 3-101

注册地址：长阳贺家坪镇渔泉溪村一组 3-101

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周清华

实际控制人：林飞

主营业务：农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；蔬菜种植、加工、销售

注册资本：100 万元

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：长阳耘丰大米专业合作社

住所：长阳县渔峡口镇梁山坝村三组 8 号

注册地址：长阳县渔峡口镇梁山坝村三组 8 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：田锦江

实际控制人：田锦江

主营业务：组织成员从事水稻、中药材、水果、蔬菜种植；组织采购、供应成员种植所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品

注册资本：468 万元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）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

公司采用自有资金投资。

## （二）投资标的基本情况

名称：长阳玖品稼供应链管理有限公司

注册地址：湖北省长阳龙舟坪镇

经营范围：农副产品批发与零售、预包装（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；自营和代理各类商品的进出口贸易。

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 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 北京信联众成技术股份公司   | 1,500,000 | 现金   | 认缴    | 15%       |
| 湖北众诚慧农咨询管理有限公司 | 3,500,000 | 现金   | 认缴    | 35%       |
| 宜昌满硕丰农业开发有限公司  | 1,000,000 | 现金   | 认缴    | 10%       |
| 宜昌清江尚品饮用水有限公司  | 1,000,000 | 现金   | 认缴    | 10%       |
| 湖北乐城生态农业发展有限公司 | 1,000,000 | 现金   | 认缴    | 10%       |
| 宜昌清江肴生态农业有限公司  | 500,000   | 现金   | 认缴    | 5%        |
| 湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司  | 500,000   | 现金   | 认缴    | 5%        |
| 长阳天润农业科技有限公司   | 500,000   | 现金   | 认缴    | 5%        |
| 长阳耘丰大米专业合作社    | 500,000   | 现金   | 认缴    | 5%        |

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与湖北众诚慧农咨询管理有限公司、宜昌满硕丰农业开发有限公

司、宜昌清江尚品饮用水有限公司、湖北乐城生态农业发展有限公司、宜昌清江肴生态农业有限公司、湖北俏嫂嫂绿色食品有限公司、长阳天润农业科技有限公司、长阳耘丰大米专业合作社共同出资设立长阳玖品稼供应链管理有限责任公司，注册地址为湖北省长阳龙舟坪镇，注册资本金 1000 万元，其中公司拟出资 150 万元，占注册资本金的 15% 。

## 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

本次对外投资是为了响应国家振兴农村的政策，寻求公司的长远发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的审慎决策，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强风险防范机制。确保公司对外投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

北京信联众成技术股份公司第二届董事会第八次会议决议

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021 年 2 月 5 日