

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

### 对外投资设立参股公司的公告

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

根据公司发展战略需要，公司拟与江西省中盛自然资源开发有限公司、九江马马盛矿业有限公司共同投资成立参股公司拟江西省赣盛旅游开发有限公司（以工商冠名注册为准），注册资本 1000 万元，其中江西省中盛自然资源开发有限公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%；公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；九江马马盛矿业有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。经营范围：旅游项目开发与经营，旅游资源开发，旅游项目策划，项目投资、资产管理、水产养殖、国内贸易代理（具体以公司注册为准）。

以上内容以工商注册为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款：公众公司及其控股股东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

2021 年 8 月 13 日公司召开了第二届董事会第十二次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外投资成立参股公司江西省赣盛旅游开发有限公司的议案》（以工商冠名注册为准），本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本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

本次对外投资参股公司，公司将进入旅游项目开发与经营，旅游资源开发，旅游项目策划，项目投资、资产管理新领域。

### （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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （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

## 自有或自筹资金

### （二）投资标的基本情况

名称：江西省赣盛旅游开发有限公司（以工商冠名注册为准）

注册地址：具体以实际办理为准

经营范围：旅游项目开发与经营，旅游资源开发，旅游项目策划，项目投资、资产管理、水产养殖、国内贸易代理（具体以公司注册为准）

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 |
|--------------------|----------|------|-------|-----------|
| 江西省中盛自然资源开发有限公司    | 400 万元   | 货币   | 认缴    | 40%       |
| 南昌市鄱阳湖农牧渔业发展股份有限公司 | 300 万元   | 货币   | 认缴    | 30%       |
| 九江马马盛矿业有限公司        | 300 万元   | 货币   | 认缴    | 30%       |

### 三、对外投资协议的主要内容

经友好协商，签订合作协议：公司拟与江西省中盛自然资源开发有限公司、九江马马盛矿业有限公司共同投资成立参股公司江西省赣盛旅游开发有限公司（以工商冠名注册为准），其中江西省中盛自然资源开发有限公司认缴出资400万元，占注册资本的40%；公司认缴出资300万元，占注册资本的30%。经营范围：旅游项目开发与经营，旅游资源开发，旅游项目策划，项目投资、资产管理、水产养殖、国内贸易代理（具体以公司注册为准）。

### 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

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，提升公司的整体实力，增强公司未来的盈利，有利于公司长远发展。

## （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十二次会议决议
- 2、合作协议

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2021年8月17日