

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司对外投资公告

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

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市三珍农业科技有限公司、江苏东吴农业发展有限公司共同出资设立苏州神元食用菌科技有限公司（以工商核准为准），注册地为苏州吴江区同里镇北联村，注册资本1,000,000.00元，其中公司出资510,000元，占总出资额的51.00%，为公司控股公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2020年度经审计的资产总额为100,632,704.86元，2020年度经审计的净资产为65,896,116.02元，公司本次对外投资总额为510,000.00元，不超过重大资产重组标准。因此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9月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议并表决通过了《对外投资议案》。本次对外投资总额未超过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的5%，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的控股公司涉及食用菌种植产业，以公司同里栽培基地为基础，整合合作方的技术及销售渠道，主要开展平菇种植与销售。中国是食用菌生产与消费大国，目前可进行人工栽培的食用菌有 60 多种，平菇为第三大品种，具有生长快、抗逆性强、产量高、栽培周期短、周年可生产等特点，消费量年增长 10% 以上，2018 年产量就已突破 640 万吨。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，食用菌需求量将进一步提升，具有广阔的发展空间。该项目一期计划栽培约 12 亩，亩均年产值约 20 万，净利润率约 15%。配备技术人员 1 名，工人 5 名，由合作方苏州市三珍农业科技有限公司提供技术与管理。栽培基地毗邻苏州最大“菜篮子”南环桥市场，销售渠道畅通。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的所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。

（八）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：苏州市三珍农业科技有限公司

住所：苏州市吴江区黎里镇新传路

注册地址：苏州市吴江区黎里镇新传路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁雄建

实际控制人：袁雄建

主营业务：一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用菌种植；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业生产托管服务；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；农作物栽培服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：3,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏东吴农业发展有限公司

住所：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

注册地址：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐海涛

实际控制人：徐海涛

主营业务：市场管理服务，市场设施租赁，物业管理；销售、配送：鲜活食用农产品、预包装食品；销售：五金建材、日用品、办公用品、劳保用品、电器、服装；零售：卷烟、雪茄烟；企业管理、停车场管理、人才中介服务、家政服务。生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：10,000,000.00 元

三、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

本次对外投资公司以现金认缴出资。

（二）投资标的基本情况

名称：苏州神元食用菌科技有限公司（以工商核准为准）

注册地址：吴江区同里镇屯村北联 1688 号

经营范围：食用菌种植；农副产品销售；食用菌菌种经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌生产等（具体经营项目以工商登记为准）。

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
苏州神元生物科技股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51.00%
苏州市三珍农业科技有限公司	350,000.00	现金	认缴	35.00%
江苏东吴农业发展有限公司	140,000.00	现金	认缴	14.00%

（一）投资项目的具体内容

本次对外投资，以公司同里栽培基地现有设施为基础，整合合作方的技术及销售渠道，开展食用菌种植与销售。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司进一步拓宽业

务领域，盘活固定资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及新的领域，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资金额不大且以现金认缴出资，不会影响公司正常经营，不会对公司财务状况造成影响；同时，投资取得的经营收益回流后可增加公司收益，切实保护投资者利益。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第八次会议决议

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日