

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-064

## 新大洲控股股份有限公司 关于搭建海外牛肉资产收购平台的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、2016年6月13日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）第八届董事会2016年第七次临时会议审议通过了关于搭建海外牛肉资产并购平台，同意本公司在宁波设立全资子公司，通过宁波子公司全资设立香港公司，并通过香港公司全资设立西班牙公司。

2、本事项已经本公司董事会批准，根据本公司章程规定，本事项无须经过本公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成本公司关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、宁波恒阳食品有限公司

投资标的：宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”，最终以工商部门注册核定的名称为准）

注册资本：10000 万元

法定代表人：陈阳友

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 1187 室。

经营范围：预包装食品、散装食品的采购、批发、零售；初级农副产品、鲜活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的采购、批发、零售；动物屠宰加工场所经营；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；道路货物运输；普通货物仓储服务；信息技术研究开发；计算机软硬件的技术推广、技术咨询、批发、零售。（以工商行政

管理部门核准为准)

出资方式及股权结构：新大洲控股为唯一投资主体，将使用自有资金以现金方式在 5 年内完成出资，持有 100%的股权。

## 2、恒阳香港发展有限公司

投资标的：恒阳香港发展有限公司（Foresun (HK) Development CO., LTD，最终以注册核定的名称为准，以下简称“恒阳香港”）

注册资本：800 万美元

执行董事：陈阳友

注册地址：中国香港（最终以注册核定的地址为准）

经营范围：实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。

股权结构及出资方式：宁波恒阳为唯一投资主体，将使用自有资金以现金方式出资，持有 100%的股权。

## 3、恒阳西班牙有限公司

投资标的：恒阳西班牙有限公司（暂定名称，最终以注册核定的名称为准）

注册资本：600 万美元

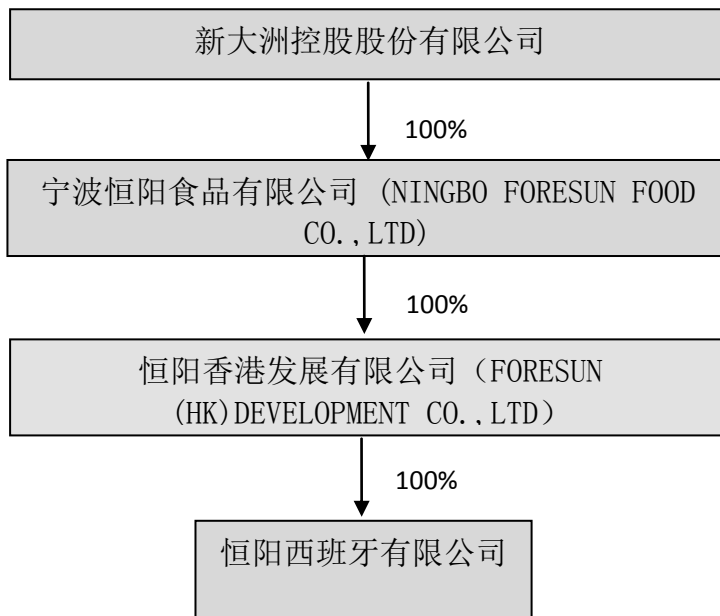
执行董事：陈阳友

注册地址：西班牙（最终以注册核定的地址为准）

经营范围：实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。

股权结构及出资方式：恒阳香港为唯一投资主体，将使用自有资金以现金方式出资，持有 100%的股权。

上述拟设立公司的股权控制关系的框架图如下所示：



### 三、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

随着公司重大资产重组的推进，牛肉产业将成为公司未来主营业务之一。根据公司牛肉产业推行“全球产品布局+国内营销”的经营战略目标，搭建未来收购海外牛肉资产的平台意义重大。设立上述公司，是实现公司战略转型的需要，有利于公司与恒阳牛业拟注入资产形成协同效应。

### 四、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2015 年 6 月 14 日