

# 罗牛山股份有限公司

## 关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司

### 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、本次对外投资的基本情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）已于 2017 年 3 月以 8,700 万元收购海南罗牛山实业有限公司（以下简称“实业公司”）其余 3 名股东合计持有的 6,000 万股股权（占总股本 54.55%），并办理完成相关工商变更手续。目前，公司持有实业公司 11,000 万股股权（占总股本 100%）。

为增强实业公司的资本实力，罗牛山拟以自有资金人民币 18,000 万元对其增资，再拟向其转让公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）6.91%股权，以最终实现将实业公司全部股权转让给海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”），从而完成公司对大东海的承诺事项。

本次增资 18,000 万元系以经评估的三亚农商行 6.91%股权评估结果为基础，并结合《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015 年）的有关规定[注：第十一条（九）权益性投资余额不得超过本企业净资产的 50%（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外；]为依据确定。本次增资完成后，实业公司注册资本由 11,000 万元变更为

29,000 万元。

## 2、决策程序

本次增资事项已经公司 2017 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次增资的全资子公司基本情况

1、公司名称：海南罗牛山实业有限公司

2、注册资本：11,000 万元(增资完成后，注册资本变更为 29,000 万元)

3、公司类型：有限责任公司

4、成立时间：2010 年 04 月 21 日

5、法定代表人：王虹

6、经营范围：农资技术服务，畜禽养殖（奶畜除外）及销售，农副土特产品的销售，肉类食品仓储及销售，普通货物道路运输。

7、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日(经审计),实业公司资产总额 23,506.56 万元，负债总额 9,402.40 万元，净资产 14,104.16 万元，营业收入 2,593.08 万元，净利润 1,012.10 万元。

## 三、增资全资子公司的目的和对公司的影响

本次增资实业公司主要目的是为增强全资子公司实业公司的资本实力，再拟通过向其转让公司持有的三亚农商行 6.91% 股权，以最终实现将实业公司全部股权转让给大东海，从而完成公司对大东海的承诺事项。

## 四、风险提示

本次增资事项的最终目的是为实现公司向实业公司转让三亚农商行 6.91%股权所需而进行，转让三亚农商行 6.91%股权须获得有关地方金融监管机构批复后方可实施。

## 五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日