

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—084

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于子公司投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：安丘大生农产品供应链有限公司、金乡大生蒜都供应链有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）；

● 江泉实业下属子公司深圳大生农产品供应链有限公司以货币形式认缴出资人民币 2,040 万元（占注册资本的 51%）投资设立控股子公司：安丘大生农产品供应链有限公司；

● 江泉实业下属子公司深圳大生农产品供应链有限公司以货币形式认缴出资 3,000 万元（占注册资本的 60%）投资设立控股子公司：金乡大生蒜都供应链有限公司；

● 本次交易已经公司九届九次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；

● 风险提示：1、本次深圳子公司投资设立控股子公司符合其业务发展方向，但目前尚处于开拓新业务领域的过程中，可能存在市场、政策、公司治理与内部控制等方面的风险因素。2、由于目前控股子公司尚未设立，尚需在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

#### 一、投资设立控股子公司概述

##### 1、投资设立控股子公司的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）为推动下属子公司深圳大生农产品供应链有限公司（以下简称“深圳子公司”）关于农产品供应链业务的开展，深圳子公司拟在山东省安丘市、山东省金乡县投资设立控股子公司：

（1）深圳子公司拟与安丘市盛大农产品交易市场有限公司（以下简称“盛大公司”）共同在山东省安丘市设立控股子公司安丘大生农产品供应链有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“安丘公司”）。投资标的公司注册资本为 4,000 万元人民币。其中，深圳子公司以货币形式认缴出资 2,040 万元，占注册资

本的51%，盛大公司以货币形式认缴出资1,960万元，占注册资本的49%。

(2) 深圳子公司拟与自然人赵焱共同在山东省金乡县设立控股子公司金乡大生蒜都供应链有限公司(暂定名,具体以工商注册为准,以下简称“金乡公司”)。合资公司注册资本为 5,000 万元人民币。其中,深圳子公司以货币形式认缴出资 3,000 万元,占注册资本的 60%,自然人赵焱以货币形式认缴出资 2,000 万元,占注册资本的 40%。

## 2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2017 年 12 月 29 日召开了九届九次(临时)董事会会议,审议通过了《关于深圳子公司在山东省安丘市设立控股子公司的议案》、《关于深圳子公司在山东省金乡县设立控股子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、公司投资设立控股子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易,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。

## 二、拟投资设立控股子公司的基本情况

### 1、公司名称：安丘大生农产品供应链有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈均

注册资本：4,000 万元

注册地址：安丘市

经营范围：初级农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；货运代理；经营电子商务；农业投资。

### 2、公司名称：金乡大生蒜都供应链有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈均

注册资本：5,000 万元

注册地址：金乡县

经营范围：初级农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；货运代理；经营电子商务；农业投资。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

### 三、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：深圳大生农产品供应链有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区福田街道金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 20 楼 05-06 单元

法定代表人：卢挺富

注册资本：人民币 5,000 万元整

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：初级农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；经营电子商务；农业投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、公司名称：安丘市盛大农产品交易市场有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道石泉路口西 500 米

法定代表人：刘世祯

注册资本：人民币 10,000 万元整

成立日期：2011 年 08 月 31 日

经营范围：开办市场；加工、销售：蔬菜，水果，谷物，肉制品及副产品，速冻食品，水产品，日用塑料制品，机械化农业及园艺机具；销售：化肥、农用薄膜；自有商业房屋租赁服务、企业自有房屋销售服务、植物检验服务、食品检验服务、正餐服务、网上贸易代理、物流代理服务、农产品仓储服务；货物进出口、技术进出口。（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）。

股东情况：

股东名称	出资额	出资比例	股东类别
刘世祯	8800 万元	88%	自然人股东
刘爱玲	1200 万元	12%	自然人股东

主要财务指标：截至 2016 年 12 月底，资产总额 18,570.49 万元，资产净额 5,886.23 万元，营业收入 3,368.05 万元，净利润 444.87 万元。

安丘市盛大农产品交易市场有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

3、自然人：赵焱

性别：男

国籍：中国

住所：辽宁省大连市连旅顺口区启新街 2 号

最近三年的职业及职务：2007 年-2015 年担任大连鸿峰生物科技有限公司行政人事主管，2015 年至今担任山东蒜都农产品物流园有限公司总经理助理。

#### 四、投资协议的主要内容

1、深圳子公司与盛大公司合资设立安丘大生农产品供应链有限公司(以工商登记注册为准)，合资公司注册资本为 4,000 万元人民币，其中深圳子公司以货币形式认缴出资 2,040 万元、占注册资本的 51%；盛大公司以货币形式认缴出资 1,960 万元，占注册资本的 49%。

2、深圳子公司与自然人赵焱合资设立金乡大生蒜都供应链有限公司 (以工商登记注册为准)，合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中深圳子公司以货币形式认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 60%；赵焱以货币形式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。

#### 五、投资设立控股子公司对上市公司的影响

本次投资设立控股子公司，有利于推动公司下属深圳子公司打入当地特色农产品供应链市场，有助于为公司创造新的利润增长点。

#### 六、投资设立控股子公司的风险提示

1、本次深圳子公司投资设立控股子公司符合其业务发展方向，但目前尚处于开拓新业务领域的过程中，可能存在市场、政策、公司治理与内部控制等方面的风险因素。

2、由于目前控股子公司尚未设立，尚需在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日