

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于对外关联投资的公告

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。

重要提示

- 1、投资主体：海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）；
- 2、投资标的名称：海南罗牛山农业科技有限公司（以下简称“农业科技公司”）；
- 3、投资金额：本公司出资 900 万元人民币认缴农业科技公司增资扩股部分。

一、关联投资概述

1、为进一步提高公司闲置资金使用效率，拓展发展空间，增强公司盈利能力和持续发展能力。公司投资人民币 900 万元增资入股农业科技公司。上述增资事宜完成后，农业科技公司的注册资本由原人民币 2000 万元变为 2900 万元，公司将持有其 31.03%股权，成为农业科技公司的第二大股东。

2、农业科技公司的控股股东海南罗牛山控股集团有限公司为本公司的第一大股东海口（农工贸）罗牛山股份有限公司的第一大股东。根据深圳证券交易所有关规定，此投资行为属关联投资。

3、本公司于 2012 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三次临时会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资入股海南罗牛山农业科技有限公司的议案》，董事会审议此项议案没有关联董事，无需回避。本公司独立董事事前认可了此项关联投资，并就此项关联投资发表了独立意见。

4、此项关联投资无需经公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、共同投资方情况介绍

- 1、海南罗牛山控股集团有限公司，企业法人营业执照注册号：

460000000087744，法定代表人：马要武，成立日期：1990 年 7 月 3 日，注册资本：人民币 3500 万元，实收资本：人民币 3500 万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：高科技产业的投资开发经营，农业综合开发投资经营，农业种植和农产品加工，旅游项目投资开发经营，工贸文化等项目投资开发经营，资产管理（不含金融资产），招商投资咨询。

持股在 5%以上的股东为：徐自力出资 1,006.60 万元，占该公司注册资本的 28.76%；海南励勤投资有限公司出资 856.06 万元，占该公司注册资本的 24.46%；瑞富投资有限公司出资 580 万元，占该公司注册资本的 16.57%；马要武出资 500 万元，占该公司注册资本的 14.29%；胡电铃出资 200 万元，占该公司注册资本的 5.72%。

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 245,210,770.93 元，总负债 174,238,804.82 元，净资产 69,118,156.60 元，2011 年度的营业收入 8,389,816.20 元，净利润 2,022,721.05 元。（未经审计）

持有海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 10.31%的股份，为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司的第一大股东，为本公司的关联方。

2、自然人唐山荣，为海南罗牛山农业科技有限公司的法定代表人，并担任总经理职务，与本公司没有关联关系。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：海南罗牛山农业科技有限公司
- 2、注册地址：海南省海口市海甸岛东部开发区 6-1 小区 C 座（南）第四层
- 3、成立日期：2011 年 8 月 9 日
- 4、注册资本：人民币 2000 万元
- 5、实收资本：人民币 2000 万元
- 6、法定代表人：唐山荣
- 7、经营范围：农业开发，农业种植，农产品销售，畜禽养殖及销售（种畜

禽及奶畜除外），污水处理运行管理。（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）

8、农业科技公司注册资本最初为人民币 500 万元，2012 年 1 月 31 日，股东杜德英将持有农业科技公司 50 万元股权（占注册资本 10%的股份）转让给股东唐山荣。2012 年 3 月 1 日，该公司申请增加注册资本为人民币 1500 万元，由原股东海南罗牛山控股集团有限公司和唐山荣同比例增资缴纳；变更后的注册资本为人民币 2000 万元，其中：海南罗牛山控股集团有限公司出资 1400 万元，占注册资本 70%；唐山荣出资 600 万元，占注册资本 30%。

现有瓜菜基地 556 亩和现代生态农业示范园基地 286 亩，年产各类瓜菜约 600 多万斤。协同物流中心和平价商店的产业链资源，利用沼液、沼渣浇灌瓜菜，创新农超对接平价销售的生产经营模式，大力发展现代生态循环农业。依托中国热带农业科学研究院、海南大学等科研机构，在测土配肥、沼液灌溉、良种培育、冷藏保鲜、配送销售和农产品质量追溯等方面进行技术研发合作，大力发展绿色生态蔬菜。是一家集农产品生产、销售、科研为一体的大型农业综合性企业。现有员工 86 人，其中本科以上学历 23 人，技术研发力量雄厚。

9、财务状况：经海南群安会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，农业科技公司总资产 9,154,991.34 元，总负债 4,269,015.00 元，净资产 4,885,976.34 元，2011 年度的营业收入 3,473.40 元，净利润-114,023.66 元。

截止 2012 年 3 月 31 日，该公司总资产 27,345,323.16 元，总负债 7,334,700.00 元，净资产 20,010,623.16 元；2012 年 1-3 月的营业收入 371,091.14 元，净利润 124,646.82 元，其中补贴收入 180,000 元。（未经审计）

10、增资前后，农业科技公司各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	本次增资前		本次增资额 (人民币)	本次增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
海南罗牛山控股集团有限公司	1400 万元	70%	0.00	1400 万元	48.28%
唐山荣	600 万元	30%	0.00	600 万元	20.69

海南大东海旅游中心股份有限公司	0.00	0.00	900 万元	900 万元	31.03%
合计	2000 万元	100%	900 万元	2900 万元	100%

四、《增资协议》的主要内容

1、农业科技公司现注册资本为 2000 万元人民币，其中：海南罗牛山控股集团有限公司 1,400 万元，占 70%；唐山荣 600 万元，占 30%。

2、农业科技公司原股东均同意放弃对农业科技公司本次增资的优先购买权，接受公司作为新股东。

3、公司以货币方式出资，对农业科技公司增资 900 万元人民币。

4、公司入股后农业科技公司注册资本总额将变更为 2900 万元人民币，其中：海南罗牛山控股集团有限公司 1,400 万元，占 48.28%；唐山荣 600 万元，占 20.69%；本公司 900 万元，占 31.03%。

5、公司入股后同农业科技公司原有股东法律地位平等，享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

6、本协议签订后，公司应在 7 日内将出资款转至农业科技公司验资专户。并承担股东的其他义务。

7、原股东及公司三方一致同意根据本协议内容对公司章程进行相应修改。

8、原股东承诺在协议签订后 7 日内通过农业科技公司对本次增资的股东会决议，并在公司完成出资后尽快办理向有关国家工商行政管理部门申报该公司变更登记的相关手续。

9、原股东和公司三方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一方无故解除合同，属违约行为，因此给其他方造成损失的应当负责赔偿。

公司违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，原股东有权解除合同并依法追究公司的违约责任。

合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

10、本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交签约地法院裁决。

11、本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。本协议于协议各方签章后生效。

五、投资的目的、风险及对公司的影响

本次投资有利于公司盘活闲置资金，提高资金使用率，拓展公司发展空间，寻找新的利润增长点，进一步提高盈利能力；有利于公司可持续发展，改善公司财务状况，提高上市公司质量。

公司本次投资使用的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

虽然随着人们生活水平的不断提高，发展绿色蔬菜，前景广阔。但是，也可能在经营过程中面临经营风险、技术风险和自然灾害风险等，而影响公司本次投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与共同投资方海南罗牛山控股集团有限公司、唐山荣及农业科技公司累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

七、独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：本次交易审议程序合法，该关联投资事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该关联投资有利于公司寻找新的利润增长点，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《增资协议》；
- 4、海南罗牛山农业科技有限公司 2011 年度审计报告；
- 5、海南罗牛山农业科技有限公司 2012 年第一季度财务报表。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一二年五月十八日