

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易概况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”、“公司”）于2016年8月10日与自然人梅学庄签订《合资公司合作意向协议》，双方拟共同投资设立河南华欣食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“华欣食品”），注册资本：1000万元。

2、董事会审议情况

2016年8月11日公司第五届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，该投资事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》此次合作方与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

梅学庄，中国籍，1975年出生，大专文化程度，系潢川县挺旺食品有限责任公司总经理，梅学庄先生所经营的企业位于潢川县工业集聚区，是县集聚区招商引资的优秀企业。该公司拥有一流的食物

工业用标准厂房，具备完全自主检测能力，主要产品有小腿王、锁鲜装、香辣翅脖及其它熟食休闲制品，业务范围遍及河南、湖北、安徽、东北三省等十余个省市，年业务量达到2500多万元。

梅学庄先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况、背景及可行性说明

1、出资方式：

公司现金出资600万元、占股60%；

自然人梅学庄现金出资400万、占股40%。

2、标的公司基本情况

名称：河南华欣食品有限公司（暂定）

注册资金：1000万

公司住所：河南省信阳市潢川县何店工业区华英加工一厂院内

公司性质：有限责任公司

经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发兼零售（具体以营业执照经营许可范围为准）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

3、标的公司背景及可行性说明

（1）背景情况：公司经营休闲食品十余年，但由于长期以来以出口产品研发为主，内销休闲产品的研发受限，休闲产品的品种和口味没能有较大的突破。

梅学庄先生多年来一直致力于中式休闲食品的研发及生产工作，积累了一定技术水平和销售网络，目前主要产品五大系列，50 多个品种，年销售额达到 2500 多万元。

目前，伴随着人均可支配收入的提高、人们消费结构的升级，人们越来越注重生活品质，大量城市人口的增加为休闲食品行业的发展提供更为广阔的市场空间，休闲食品是具有旺盛生命力的产品，有着广阔的市场和巨大的发展潜力。

（2）投资项目的必要性与可行性分析

1) 投资项目的必要性

近些年，公司未能紧跟市场趋势，加大休闲食品的研发和投资力度，进而做大做强熟食板块。与有市场经验的企业或个人开展休闲食品研发和推广合作，符合当前实际需要，有利于双方优势互补，也符合公司战略发展布局。

2) 可行性分析

我国休闲食品市场广阔需求旺盛。当前，我国休闲食品行业正处在高速发展期，在国内经济的多年高速发展刺激下，人民的生活水平已经得到了十足的进步，也催生了休闲食品的需求量不断增加。尤其是近几年，随着“宅”文化在庞大的 80、90 后社会主流人群中的根深蒂固，休闲食品消费一度在这个主流人群中形成消费热潮。休闲食品已不再是从前用来哄小孩的小零食，如今在我们的家庭、办公室、电影院、KTV、球场等娱乐场所中都离不开休闲食品。

目前，伴随着人均可支配收入的提高、人们消费结构的升级，人们越来越注重生活品质，原来以温饱型为主体的休闲食品消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现出一片前所未有的繁忙景象。休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。

四、《合资公司合作意向协议》的主要内容

1、投资主体

甲方：河南华英农业发展股份有限公司

乙方：梅学庄（身份证号：3303261975****4641）

2、投资总额

各方投资金额：甲方以现金方式投资投资 600 万元，占投资总额的 60%；乙方以现金方式投资 400 万元，占投资总额的 40%。

3、法人治理结构

合资公司设立董事会，人数 5 人，其中华英农业委派 3 人，其他合作方委派 2 人，设立监事 1 名。经理层实行河南华欣食品有限公司董事会聘任。合资公司财务总监由华英农业委派。

4、协议的生效

本意向协议经双方签字盖章，并经甲方董事会通过后生效（甲方如需股东大会批准，则经股东大会通过后生效）。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

华欣食品的设立将加大公司在熟食领域的投入，符合公司长期战略布局。

本项目风险主要有市场风险、经营管理风险、政策风险、财务金融风险等几个方面。

六、其他

公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记等事宜。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《合资公司合作意向协议》；
- 3、《河南华欣食品有限公司-项目可行性研究报告》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十一日