

湖北富邦科技股份有限公司 关于设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金 400 万元与应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）、武汉禾大科技有限公司（以下简称“武汉禾大”）及其他 5 名自然人共同设立武汉盘古数字土壤检测有限公司（以登记机关核准的名称为准）。

本次设立参股公司的合作方中，应城富邦、武汉禾大、王应宗先生及周家林先生与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的规定，此项交易属于关联交易。

本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）应城富邦

（1）基本情况

企业名称	应城市富邦科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	湖北省应城市城南大道以北体育南路以西
法定代表人	方胜玲
注册资本	500 万元

统一社会信用代码	91420981180920882X
成立日期	1995 年 9 月 4 日
经营范围	投资管理、投资咨询、商务信息咨询（凡涉及许可制度的凭许可经营）

（2）出资情况及控制关系结构图

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
1	方胜玲	480	96%
2	王仁宗	20	4%

（3）股东基本情况简介

王仁宗先生，中国国籍， 1995 年 11 月至 2007 年 1 月期间分别担任应城富邦执行董事、总经理、副总经理，2007 年 1 月至今任公司董事长、2015 年 5 月至今任公司总经理。

方胜玲女士，中国国籍， 1996 年 7 月至今，先后担任应城富邦执行董事、总经理；2007 年 1 月至今任公司董事，2010 年 3 月至今任武汉长江创富投资有限公司监事。

（4）关联关系说明

应城富邦直接持有公司 32.08%的股份，为公司控股股东，与公司存在关联关系。

（二）武汉禾大

（1）基本情况

企业名称	武汉禾大科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

住所	武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地项目 B、C、D 区研发楼 B1 栋
法定代表人	王亚非
注册资本	1000 万元
统一社会信用代码	91420100347323431B
成立日期	2015 年 08 月 12 日
经营范围	网络信息技术、生物科技、农业科技及电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机网络工程；软件开发、维护及销售；仪器仪表、机械设备、电子产品的销售及开发。 (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)

(2) 出资情况及控制关系结构图

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
1	王仁宗	900	90%
2	王亚非	100	10%

(3) 股东基本情况简介

王仁宗先生，中国国籍，1995 年 11 月至 2007 年 1 月期间分别担任应城富邦执行董事、总经理、副总经理，2007 年 1 月至今任公司董事长、2015 年 5 月至今任公司总经理。

王亚非先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2006 年 10 月至 2008 年 4 月就职于美国盖尔园林设计公司，从事景观植物管理工作；2008 年 4 月至 2011 年 6 月任肯尼亚 Nova Power 公司产品经理；2011 年 6 月至 2012 年 6 月任深圳创益太阳能科技有限公司东非部市场经理；2012 年 6 月至 2015 年，任香港非帆有限公司总经理。2015 年 5 月至今，任公司董事。

(4) 关联关系说明

武汉禾大为公司关联自然人王仁宗先生直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司存在关联关系。

(三) 王应宗先生，中国国籍，为公司董事长王仁宗先生之胞弟，与公司存在关联关系。

(四) 周家林先生，中国国籍，为公司监事会主席，与公司存在关联关系。

(五) 黄树青先生，中国国籍，与公司不存在关联关系。

(六) 董军臣先生，中国国籍，与公司不存在关联关系。

(七) 夏继霞女士，中国国籍，与公司不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：武汉盘古数字土壤检测有限公司

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

出资来源：公司自有资金

出资方式：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	出资比例
1	湖北富邦科技股份有限公司	现金	400	20%
2	应城市富邦科技有限公司	现金	1300	65%
3	武汉禾大科技有限公司	现金	100	5%
4	王应宗	现金	40	2%
5	周家林	现金	40	2%
6	黄树青	现金	40	2%

7	董军臣	现金	40	2%
8	夏继霞	现金	40	2%
合计		现金	2000	100%

经营范围：土壤检测；植物、肥料检测；土壤污染检测；土壤质量监测服务；农业环境及农产品检测；检测技术、种植技术的咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理。

以上信息以工商登记机关核准为准。

四、本次投资定价政策和定价依据

投资各方根据公平、公正和公开的原则，根据各自出资比例，承担对应的责任；不存在损害公司及股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债务重组等情况。

六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资设立武汉盘古数字土壤检测公司是富邦股份产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，公司将抓住国家大力发展生态农业和智慧农业的大好机遇，依托良好的发展形势，对加快产业布局及业务多元化发展具有重要意义。公司将与其开展业务、技术及资源等方面的深度融合，通过与其大数据综合平台、快速检测平台进行有效对接，有利于富邦股份立足长远，提升和完善产业链布局与培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

2、投资存在的风险

武汉盘古数字土壤检测有限公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。公司运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。

3、对公司的影响

本次公司出资额为 400 万元，为自有资金出资。根据公司 2015 年度审计报

告，截止 2015 年 12 月 31 日，公司货币资金为 287,816,841.49 元，公司经营活动现金流量净额为 80,096,314.17 元。因此本次出资事宜对公司正常的经营活动不会产生显著的影响。

七、截至目前与上述交易关联方累计关联交易额

2015 年 9 月，公司与应城富邦因共同投资设立湖北仰稻生态农业有限公司而发生关联交易，金额为 200 万元。截至目前，关联交易金额累计为 200 万元。

截至目前，武汉禾大、王应宗先生、周家林先生均未与公司发生关联交易。

八、授权事项

在董事会审议通过该投资事项后，董事会授权公司董事长依据法律、法规，签署相关协议书，完成参股公司的设立。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查，我们认为，此次关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。我们同意将《关于设立参股公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立意见

公司拟与关联方共同投资设立公司主要目的在于适应市场多元化发展格局，拓展公司的多方面发展渠道，创新业务模式，借助各方资源优势。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

十、保荐机构核查意见

1、本次关联交易已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，经独立董事事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。

2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

3、保荐机构对本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于公司设立参股公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日