

罗牛山股份有限公司 关于终止《合伙协议》并解散合伙企业暨 关联交易的公告

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

一、情况概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2017年6月7日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于终止〈合伙协议〉并解散合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）、北京大有坤泰管理咨询有限公司（以下简称“大有坤泰”）、自然人陈俊丽签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）〈合伙协议〉之终止协议》，并解散海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，由于本次终止事项涉及公司第一大股东罗牛山集团，本次交易构成关联交易，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。关联董事徐自力和钟金雄已回避表决。本次终止事项无需提交股东大会审议。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

二、合伙企业的基本情况及其终止原因

公司于2016年10月11日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，与罗牛山集团、大有坤泰、自然人陈俊丽签订《合伙协议》，出资人民币20,000万元共同设立产业基金。具体详见公司于2016年10月13日披露的《第八届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-054）

和《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2016-055)。

2017年1月12日,合伙企业在海南省海口市工商行政管理局完成工商登记,取得了由海南省海口市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91460100MA5REB2698),具体内容如下:

- 1、名称:海南大有世纪农业投资合伙企业(有限合伙)
- 2、类型:有限合伙企业
- 3、住所:海南省海口市美兰区海甸岛东部开发区6-1小区C座南第4层
- 4、执行事务合伙人:北京大有坤泰管理咨询有限公司(姚秀丽)
- 5、成立日期:2017年1月12日
- 6、营业期限:2017年1月12日至2022年1月9日
- 7、经营范围:股权投资(未经证券监督管理机构批准,不得公开募集或变相公开募集资金),农业项目投资及咨询。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

现因相关市场情况变化,经协商各方同意终止《合伙协议》并解散合伙企业。

三、本次终止事项对公司的影响

合伙企业除办理完成工商登记及税务手续以外,其它均未办理,也未实质性实施和履行。本次终止事项不会对公司生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次终止《合伙协议》并解散海南大有世纪农业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事项,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）〈合伙协议〉之终止协议》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017年6月7日