

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2018—007

## 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进展公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第九届九次（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》，深圳大生农产品供应链有限公司（以下简称“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。具体内容详见公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东江泉实业股份有限公司子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-084）。

一、深圳子公司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，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%。

目前，投资标的公司已完成工商注册登记，并取得工商局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：安丘市大生农产品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370784MA3MNHX55Q
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道石泉路口西 500 米路北
- 5、法定代表人：刘世祯
- 6、注册资本：4,000 万元
- 7、成立日期：2018 年 2 月 2 日
- 8、营业期限：长期
- 9、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；供应链管理和服务；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。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）

二、深圳子公司与自然人赵焱合资设立控股子公司，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%；赵焱以货币形式认缴出资2,000万元，占注册资本的40%。

经友好协商，上述投资事项变更为深圳子公司出资3000万元对金乡县大生蒜都实业有限公司进行增资。根据《公司章程》的有关规定，本次增资事项无需提交公司董事会进行审议。

#### （一）本次增资的主要内容

##### 1、增资方式

深圳子公司拟用自有资金人民币3,000万元对金乡县大生蒜都实业有限公司进行增资，增资完成后，金乡县大生蒜都实业有限公司注册资本由2000万元增加至5000万元。

##### 2、增资前后的注册资本及股权结构

股东名称	增资前注册资本 (万元)	持股比例 (%)	增资后注册资本 (万元)	持股比例 (%)
深圳大生农产品 供应链有限公司	0	0	3,000	60
刘杰	1,320	66	0	0
赵焱	680	34	2,000	40
合计	2,000	100	5,000	100

##### 3. 被增资公司经营情况

金乡县大生蒜都实业有限公司成立于2017年11月16日，尚未开展实际业务。

#### （二）本次增资对公司的影响

本次变更投资设立方式，不影响深圳子公司投资控股子公司的目的，不影响深圳子公司对金乡县大生蒜都实业有限公司的控股地位。

目前，金乡县大生蒜都实业有限公司已完成工商变更(备案)登记，并取得工商局核发的营业执照，相关登记备案信息如下：

##### 1、公司名称：金乡县大生蒜都实业有限公司

- 2、统一社会信用代码： 91370828MA3EUH62X4
- 3、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所： 金乡县 105 国道西侧大蒜国际交易市场
- 5、法定代表人： 刘杰
- 6、注册资本： 5,000 万元
- 7、成立日期： 2017 年 11 月 16 日
- 8、营业期限： 长期

9、经营范围： 辣椒酱加工、销售；开办市场；货物仓储（不含危险品）服务；普通道路货物运输；受托对大蒜、辣椒、蒜片、蒜米、圆葱仓储管理服务；大蒜、果品、蔬菜购销；大蒜、辣椒信息咨询服务；生物技术、农业技术的研发服务；计算机软硬件开发；网络技术开发；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（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）

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相关公告，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  
二〇一八年二月七日