

广东正全科技股份有限公司 控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）拟与广东天成茶业有限公司、广州根通资产管理有限责任公司、广州市大茶数据投资合伙企业（有限合伙）（拟申请之名称，后续以工商核准为准）、广州懿德茶业有限公司共同出资设立参股公司广东大茶数据股份有限公司（拟申请之名称，后续以工商核准为准），注册地为广州，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中食潮公司出资人民币 1,800,000.00 元，占注册资本的 18.00%，广东天成茶业有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，广州市大茶数据投资合伙企业（有限合伙）（筹）出资人民币 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%，广州根通资产管理有限责任公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%，广州懿德茶业有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本 10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资主要涉及茶业信息系统开发、咨询；茶叶、茶具、机械设备的销售；商品信息咨询服务；茶叶检测、认证服务；茶业研究；茶艺表演、茶文化传播；农副产品（不含许可经营项目）；批发（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）。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：广东天成茶业有限公司

注册地址：广州市番禺区洛浦街西一村工业路 90 号

主要办公地点：广州市番禺区洛浦街西一村工业路 90 号

法定代表人姓名：林彤

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91440113MA59DU5098

主营业务：农业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示

平台查询。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。))

与本公司存不存在关联关系：不存在

注：广东天成茶业有限公司是由广东新供销天成投资有限公司和广东省农业生产资料总公司共同出资组建，是广东省供销合作联社下属企业。广东新供销天成投资有限公司是广东省供销合作联社直属一级企业，是集房地产开发、商业地产运营、物业租赁经营、文化产业投资、大宗贸易、资产管理为一体的综合性公司，以省供销社系统存量仓库、土地等资源为依托，联合供销社系统内外合作伙伴，通过资源整合、改造、租赁、合作等多种方式拓展房地产开发及商业地产综合运营，以快速提升社有资产价值、提高社有资产收益，实现传统产业的升级改造，为城乡经济一体化提供新的服务平台。广东省农业生产资料总公司是广东省供销社直属企业，2009 年经改制剥离农资业务成立股份公司独立运作后，作为省供销社全资的资源整合和投融资平台，致力于推进供销社资产保值增值。在广州市的经济技术开发区、芳村、员村、吉山和珠江三角洲地区及深圳、珠海、汕头、湛江、揭阳等主要交通枢纽，建有大型的仓库、货场和经营场所，总面积达 18 万多平方米，拥有设备良好的仓储机械设施和专用码头、专用铁路，具有很强的商品仓储和中转能力。广东天成茶业有限公司将按照省供销社推进全省供销社综合改革的部署要求，以服务三农、发展现代农业为使命，通过“互联网+”模式深度渗透茶产业链，致力于整合供销社系统内外资源，建设茶业产业综合经营服务体系，为市场和

消费者提供放心茶产品。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：广州市大茶数据投资合伙企业（有限合伙）（筹）

注册地址：广州

主要办公地点：广州

法定代表人姓名：企业处于筹备阶段，后续以工商核准为准

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,200,000.00

营业执照号：企业处于筹备阶段，后续以工商核准为准

主营业务：实业投资，股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）（企业处于筹备阶段，后续以工商核准为准）

与本公司存不存在关联关系：不存在

注：该合伙企业处于筹备阶段，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后，拟设立企业的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：广州根通资产管理有限责任公司

注册地址：广州市越秀区天河路45号之十四夹1.203房自编202房

主要办公地点：广州市越秀区天河路45号之十四夹1.203房自编202房

法定代表人姓名：区文强

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：440106000462404

主营业务：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四）交易对手方的情况介绍四（法人）

交易对手名称：广州懿德茶业有限公司

注册地址：广州市天河区黄村青云里13号629房

主要办公地点：广州市天河区黄村青云里13号629房

法定代表人姓名：张威治

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00

营业执照号：91440106052564414X

主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

以食潮公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：广东大茶数据股份有限公司（拟申请之名称，后续以工商主管部门核准之名称为准）

注册地：广州

经营范围：茶业信息系统开发、咨询；茶叶、茶具、机械设备的销售；商品信息咨询服务；茶叶检测、认证服务；茶业研究；茶艺表演、茶文化传播；农副产品（不含许可经营项目）；批发（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。）（拟申请之范围，以工商主管部门核准的经营范围为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东天成茶业有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
广州市大茶数据投资合伙企业（有限合伙）（筹）	人民币	2,200,000.00	22.00%
广东食潮信息科技有限公司	人民币	1,800,000.00	18.00%
广州根通资产管理有限责任公司	人民币	1,000,000.00	10.00%
广州懿德茶业有限公司	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资主要是对公司“互联网+美食”业务进行综合布局，通过与其他投资方的合作更好地整合茶产业链，通过标准引领、

交易聚合、文化凝聚等手段，构建茶产业生态圈，建设茶叶标准化、互联网化的茶产业服务平台，实现茶产业与互联网的有效结合，打造茶叶交易所。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，食潮公司拟设立的参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。食潮公司将和广东天成茶业有限公司、广州根通资产管理有限责任公司等积极行使股东权力，建立健全参股公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险，取得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将扩大食潮公司规模和竞争优势，有利于提升公司在“互联网+美食”领域的整体竞争力，符合公司的发展战略，从公司长期发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第十四次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016年7月25日