

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2017-020 号

大湖水殖股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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。

●投资标的名称：公司全资子公司深圳前海大湖供应链有限公司与自然人王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇和王启明六位自然人合资成立汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司（以下简称“合资公司”）。

●投资金额：合资公司注册资本为600万元人民币，公司全资子公司深圳前海大湖供应链有限公司出资306万元，占注册资本的51%；自然人王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇、王启明各出资49万元，各占注册资本的8.167%，合计出资294万元，占注册资本的49%。

●其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

公司全资子公司深圳前海大湖供应链有限公司，出资306万元，

占注册资本的51%；自然人王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇、王啟明各出资49万元，各占注册资本的 8.167%，合计出资294万元，占注册资本的49%。

经营范围为主营中华草龟苗种繁育、养殖、销售、加工，龟类饲料及水产渔业经营（以工商核准为准）。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

该项投资不构成关联交易。

该项投资已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。

二、合资方的基本情况

1、深圳前海大湖供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300305866593W

法定代表人：罗订坤

成立日期：2014年04月22日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

经营范围：供应链管理；生物工程研究；机械电子设备、建筑材料、五金交电产品、日用百货、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售；包装材料的销售；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）水产品销售；水产品、水禽养殖；水产品的深度综合开发；矿产品的销售；包装材料的加工。

2、合作方一：王兆久

住址：湖南省汉寿县龙阳镇城南居委会二组8号

3、合作方二：张小燕

住址：湖南省汉寿县龙阳镇文艺路1号

4、合作方三：方兴明

住址：湖南省汉寿县龙阳镇成教居委会农业科学研究所

5、合作方四：余孝从

住址：湖南省常德市武陵区府坪金城领域1栋1805号

6、合作方五：贺聪勇

住址：湖南省汉寿县龙阳镇文艺路2号

7、合作方六：王啟明

住址：湖南省华容县城关镇水乡街一组

王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇、王啟明及其直系亲属与本公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司。

注册资本：600 万元

出资方式：现金出资

注册地址：湖南省常德市汉寿县

业务范围：主营中华草龟苗种繁育、养殖、销售、加工，龟类饲料及水产渔业经营（以工商核准为准）。

出资比例情况：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	比例
深圳前海大湖供应链有限公司	306	现金出资	51%
王兆久	49	现金出资	8.167%
张小燕	49	现金出资	8.167%
方兴明	49	现金出资	8.167%
余孝从	49	现金出资	8.167%
贺聪勇	49	现金出资	8.167%
王啟明	49	现金出资	8.167%
合计	600		100%

合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置和议事规则约定按《公司法》和公司章程执行。

四、对外投资的目的和对公司的影响

中华草龟是我国龟类主要品种，在国际市场上十分畅销，民众将其视为“吉祥，延年益寿”之物。草龟全身是宝，是《神农本草经》、《本草纲目》等祖国医学文献奉为食补和药补的上上品，草龟龟甲也是天然胶囊的原材料。草龟被世界自然保护联盟列为濒危物种，在香港及中国大陆有人工繁殖的市场。湖南省汉寿县是我国著名的中华草龟主产地之一，地处北纬 29°附近，养殖历史悠久，品质优良，是洞庭湖区的特产资源，已在当地形成产业化经营模式。

本次投资目的在于建立中华草龟繁育、养殖、销售、深加工产业链，通过产业链模式整合当地资源，形成规模效应，为广大消费者提

供健康、优质的龟类产品，满足消费升级的市场需求。本合资公司股东王兆久为湖南省汉寿县龟鳖产业协会会长，余孝从为湖南省汉寿县龟鳖产业协会秘书长，他们有20余年从业经验，是中华草龟养殖方面的专家。

本次投资有利于扩充特种水产、名优水产品类，提升公司品牌价值，增加公司利润增长点，符合公司现实及长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

五、本次投资的风险

由于新公司尚处于新建阶段，面临业务拓展、人员配置、政策和市场等方面的变化，经营业绩存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议 。
- 2、投资合作协议。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2017年6月7日