

辽宁禾丰牧业股份有限公司境外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：PT KARKA NUTRI INDUSTRI（以下简称“KARKA”）
- 投资金额：550 万美元
- 特别风险提示：本投资项目存在未获得相关机构批准的风险，具有一定的不确定性

为积极响应国家“一带一路”号召，加速公司海外投资布局，经公司前期多次调研、考察，拟在市场潜力巨大的印度尼西亚投资一家水产饲料公司。具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、投资目的：本次投资有利于公司开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益。

2、公司名称：PT KARKA NUTRI INDUSTRI

3、投资方及投资金额情况：辽宁禾丰牧业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟对已经注资成立的 KARKA 投资 550 万美元。增资前 KARKA 注册资本为 250 万美元，股东 PT. Sekar Bumi, Tbk.（下称“SEKAR BUMI”）占 70%股权，股东 Malvina Investment Ltd.（下称“MALVINA”）占 30%股权。增资后 KARKA 注册资本为 500 万美元，本公司占 50 股权%；SEKAR BUMI 占 35%股权；MMALVINA 占 15%股权。

（二）根据《公司章程》规定，该项投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、合作对方的基本情况

（一）股东：SEKAR BUMI

SEKAR BUMI 隶属于印尼最大的食品加工集团——实嘉集团，成立于 1973 年，于

1992 年在印尼证券交易所上市，总部位于印尼首都雅加达，是世界知名的冷冻食品企业、印尼虾片产量最大的企业、印尼前五名海产品加工企业。公司注册地址：Plaza Asia 2nd Floor, Jl. Mr. OEI Harry Lukmito Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, DKI Jakarta, Indonesia；公司法定代表人：Mr. OEI Harry Lukmito；主营业务：冷冻海鲜产品的生产加工、食品加工、进出口贸易等，同时还有鱼、虾等水产饲料业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，SEKAR BUMI 主要财务数据：总资产 7,525.6 万美元，净资产 2,767.8 万美元，2016 年度营业收入 11,278.1 万美元，2016 年度净利润 169.4 万美元。

（二）股东：MALVINA

MALVINA 是在英属维尔京群岛注册的责任有限公司，注册地址：Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I Road Town, Tortola British Virgin Islands；公司法定代表人：Khoong Kam Foong；主要业务：商业贸易及金融项目投资及咨询服务。

三、投资标的基本情况

1、名称：PT KARKA NUTRI INDUSTRI

2、注册地址：Jl. Raya Darmo 23-25, Surabaya, Indonesia

3、注册资本：250 万美元

4、性质：有限责任公司

5、主要经营范围：鱼、虾饲料生产

增资前 KARKA 注册资本为 250 万美元，SEKAR BUMI 占 70% 股权，MALVINA 占 30% 股权。增资后 KARKA 注册资本为 500 万美元，本公司占 50% 股权；SEKAR BUMI 占 35% 股权；MMALVINA 占 15% 股权。

增资后，PT KARKA NUTRI INDUSTRI 将更名为 PT SEKAR GOLDEN HARVESTA INDONESIA；经营范围将扩大为：水产饲料生产、水产养殖、食品加工、包装、贸易及相关原料进出口等。

截至 2016 年 12 月 31 日，KARKA 主要财务数据（经审计）：总资产 468.3 万美元，净资产 375.7 万美元，2016 年度营业收入 511.9 万美元，2016 年度净利润 25.57 万美元。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方

甲方：SEKAR BUMI 乙方：MALVINA 丙方：辽宁禾丰牧业股份有限公司

2、标的公司基本情况

公司名称：由 PT KARKA NUTRI INDUSTRI 变更为 PT SEKAR GOLDEN HARVESTA INDONESIA。

注册地址：RT 004/RW 001, Desa Plosowahyu, Lamongan, East Java, Indonesia。

适用法律：印度尼西亚国家现行的法律，同时包括所有的法规、条例。

经营范围：水产饲料生产、水产养殖、食品加工、包装、贸易及相关原料进出口等。

成立时间：PT KARKA NUTRI INDUSTRI 完成更名，且本公司完成投资之日即为公司的成立时间。

经营期限：自公司成立之日起，无经营期限，除非各方协商同意终止。

3、各方股东的出资额和出资方式

经各方协商一致，同意丙方出资 550 万美元，占公司 50%的股权；甲方当前持有 70%公司股份，自协议达成后甲方股份将被稀释至 35%；乙方当前持有 30%公司股份，自协议达成后乙方股份将被稀释至 15%。

4、利益分享和风险分担

在投资完成之前，公司产生的一切法律纠纷、税务、债务及其他责任纠纷和问题，由甲乙双方负责承担，丙方不承担责任。投资完成之后，三方按其所占股份比例分享共同投资产生的利润，分担共同投资产生的亏损及风险；在经营过程中形成的资产和负债，由三方按其股份比例共有和承担。

5、公司的决策与经营

董事会由 4 名董事组成，甲乙双方共出任 2 名董事，并出任董事长。丙方出任 2 名董事，出任副董事长和财务总监。董事会负责监督和管理公司日常经营；对保留事务负责。

6、各方的权利和义务

(1) 甲方主要职责：遵从印尼法律获得执行本合约的有关条款所需的许可；尽力为公司的利益工作。

(2) 乙方主要职责：遵从英属维尔京群岛法律获取执行本合约的有关条款所需的许可；尽力为公司的利益工作。

(3) 丙方主要职责：遵从中国法律获取执行本合约的有关条款所需的许可，包括政府批准；负责从中国采购原料的有关事宜；提供技术和支持，以完善产品品种，提高产品质量；拓展销售渠道，协助开展进出口业务；为公司的员工、技术人员和工人提供适当的培训；协助办理公司的其它事宜；尽力为公司的利益工作。

7、本协议从签订之日起，经各方授权代表人签字盖章后即生效。

五、对外投资对上市公司的影响

印尼国土面积达 190.4 万平方公里，土地和海域资源辽阔；人口超过 2.48 亿，人口红利巨大；印尼农业发展前景广阔，其拥有得天独厚的水产养殖资源优势，饲料工业潜力巨大。本次主要合作方 SEKAR BUMI 是在印尼证券交易所上市的世界知名冷冻食品企业，其产品通过了美国 FDA、HACCP、ISO22000 等多项认证，销售网络已经覆盖到美国，欧洲，日本及多个亚洲国家。通过本次投资，可以整合和利用各方资源和技术优势，积极推进合作企业的技术进步、产业升级、利润提升。本次投资有利于公司开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益，同时也契合目前中国大力推动的“一带一路”国家战略。

六、对外投资的风险分析

1、自然灾害疫情影响。饲料行业与养殖、种植行业紧密关联，自然灾害、气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

公司将因势利导、强化服务，引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施；针对气温反常、疫病等问题，推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等。

2、本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力，努力将风险降到最低。

3、汇率变动的的影响。公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。

七、备查文件

1、《投资协议》。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日