

证券简称：百花村

证券代码：600721

公告编号：临 2015-024

## 新疆百花村股份有限公司关于成立 新疆百花村生物科技投资管理有限公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况：

新疆百花村股份有限公司为借助专业投资机构放大和提升公司投资能力，以加快公司未来在生物医药研发和医疗产业链的延伸和布局。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）合作，以现金出资 500 万元人民币设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司。双方已于 2016 年 2 月 24 日签署了《关于共同出资成立新疆百花村生物科技投资管理有限公司之合作协议》。

本次对外投资不须提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、投资主体基本情况介绍

公司名称：西藏瑞东财富投资有限责任公司

住所：西藏拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401--6

法定代表人：李艳

注册资本：5000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

成立日期：2015 年 5 月 15 日

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、财务咨询；市场调查；企业策划、设计。

投资主体最近一期主要财务指标（截止到 2015 年 12 月 31 日）

单位：元

资产总额	82,112,790.64
净资产	42,600,717.58
营业收入	6,881,553.41
净利润	-7,399,282.42

### 三、投资标的基本情况

公司名称：新疆百花村生物科技投资管理有限公司

住所：新疆五家渠市

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：温馨

股权结构：新疆百花村股份有限公司出资 255 万元，持股 51%；西藏瑞东财富投资有限责任公司出资 245 万元，持股 49%。

股东出资方式和时间：全部为货币出资；于 2036 年 12 月 31 日前缴足

经营范围：医药、医疗服务项目投资管理；资产管理；投资咨询（金融、证券、期货类除外）；企业管理咨询；财务咨询。

经营期限：长期

### 四、投资主要合同内容

#### （一）投资标的基本情况

公司名称：新疆百花村生物科技投资管理有限公司

住所：新疆五家渠市

册资本：500 万元

股权结构：新疆百花村股份有限公司出资 255 万元，持股 51%；西藏瑞东财富投资有限责任公司出资 245 万元，持股 49%。

经营范围：医药、医疗服务项目投资管理；资产管理；投资咨询（金融、证券、期货类除外）；企业管理咨询；财务咨询。

## （二）董事会、监事会、管理层安排

公司暂设执行董事一人，根据公司发展进度适时设立董事会，董事人员数量及具体构成将由公司股东后续商定；公司暂设监事一人。

## （三）新疆百花村生物科技投资管理有限公司未来定位

甲乙双方同意，新疆百花村生物科技投资管理有限公司定位为本公司控股的私募股权或债券基金管理平台，作为管理公司发起募集产业投资基金或并购基金。

## （四）投资方向

新疆百花村生物科技投资管理有限公司未来投资方向为医药研发外包服务和生物医药等优质高端医药、医疗服务项目或企业。

## 五、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司拟投资金额为 500 万元，其中本公司出资 255 万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

本公司与西藏瑞东签署的《关于共同出资成立新疆百花村生物科技投资管理有限公司之合作协议》。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2016 年 2 月 26 日