

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：临 2016-034

新疆百花村股份有限公司关于与潜在关联方 共同投资设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司的补充公告

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。

本公司拟与潜在关联方西藏瑞东财富投资有限责任公司共同投资设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司。本次交易参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》进行披露如下：

一、对外投资概述

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（以下简称“百花村投资”）。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》。新公司注册资本 500 万元人民币，本公司出资 255 万元，持股 51%；西藏瑞东出资 245 万元，持股 49%。

新疆百花村生物科技投资管理有限公司已于 2016 年 2 月 26 日完成公司设立工商登记。

根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）西藏瑞东的基本情况

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。

瑞东资本股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李艳	1,500	30%
2	徐晓东	2,250	45%
3	曹冠业	1,250	25%
合计		5,000	100%

（二）关联关系说明

西藏瑞东及其管理的瑞东医药投资基金拟通过受让新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司和新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司合计持有的本公司 29,673,591 股股份，该股权转让已经国务院国资委批准，尚未完成股权过户，西藏瑞东构成本公司的潜在关联方。

（三）西藏瑞东发展情况及主要财务指标

瑞东资本自成立至今主要从事股权投资相关业务，已作为多只私募股权基金的基金管理人开展业务。目前，瑞东资本已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记，取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号 P1017632。

瑞东资本最近一年的主要财务指标（未经审计）如下：

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、投资标的的基本情况

（一）百花村投资基本情况

公司名称：新疆百花村生物科技投资管理有限公司

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；企业管理咨询；财务咨询。（以工商部门核准登记的经营围为准）

经营期限：长期

（二）公司的管理模式

公司暂不设董事会，设执行董事一人，由西藏瑞东推荐，执行董事为公司法定代表人，执行董事负责召集和主持股东会，并向股东会报告工作，责任执行公司股东会的决议。公司股东会将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。

公司暂不设监事会，设监事一人，由本公司推荐，负责履行公司法规定的监事职责与职权。公司股东会将根据公司发展进度适时设立监事会，监事人员数量及具体构成将由公司股东后续商定。

公司管理层设置：暂设总经理一人，由西藏瑞东推荐，由执行董事任命，全面负责业务、财务和行政管理；设财务总监一人，由本公司提名，并由总经理聘任，负责公司财务工作。公司股东会将根据公司发展进度适时调整公司管理层设置，具体设置与人员构成将由公司股东后续商定。

（三）投资模式

经本公司与西藏瑞东同意，百花村投资定位为百花村控股的私募股权或债权基金管理平台，未来将根据具体需要和时机作为管理公司发起募集产业投资基金或并购基金，基金的具体形式由百花村投资股东根据实际情况商定。百花村投资的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。

四、对外投资的目的以及对本公司的影响

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。

本公司正在通过购买南京华威医药科技发展有限公司 100% 股权和置出煤矿煤化工资产方式向生物医药和医疗大健康行业进行业务转型，西藏瑞东为专业投资机构，且在医药医疗行业有较强的投资管理经验和项目资源，本公司拟与西藏瑞东合资设立百花村投资，并在适当时机通过百花村投资募集设立产业投资基金或并购基金，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。

公司将就新疆百花村生物科技投资管理有限公司后续投资事宜按分阶段披露原则及时披露相关事项的进展。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2016 年 3 月 4 日