

浙江新和成股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

根据浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司全资子公司新和成（香港）贸易有限公司（以下简称“新和成香港公司”）与Chr. Olesen & Co A/S、MTH GmbH、Florenria GmbH共同出资成立NHU Europe GmbH。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在公司总经理投资决策授权范围内，无需经董事会、股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：NHU Europe GmbH

投资总额：500 万欧元

注册地址：Bardowick

经营范围：化学产品、饲料添加剂物和类似产品的大宗及对外贸易以及一切与之相关的业务和经营活动。

2、出资方式

新和成香港公司以自有资金出资，出资金额为255万欧元，占注册资本的51%；Chr. Olesen & Co A/S以货币出资125万欧元，占注册资本的25%；Florenria GmbH以货币出资100万欧元，占注册资本的20%；MTH GmbH以货币出资20万欧元，占注册资本的4%。

3、合作方情况

Chr. Olesen & Co A/S，注册资金：丹麦克朗625,000元，注册地址：Jaegersborg Alleel, 642820 Gentofre Denmark，经营范围：饲料、食品、医药原料等业务；

Florenria GmbH，注册资金：欧元25000元，注册地址：Wallstrassel，

521357Bardowick范围：投资控股；

MTH GmbH，注册资金：欧元25000元，注册地址：Rackerstrasse2, 21357

Bardowick 经营范围：投资控股。

三、进展情况

近日，香港公司已将入股资金的 50%以现金方式出资，余下入股资金将在公司规范有序运营后以现金方式出资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

(1) 加强公司欧洲市场销售渠道的管理控制。

(2) 作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道。

(3) 作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道。

(4) 提升公司品牌境外知名度和竞争力，加快公司的国际化发展进程。

2、对外投资存在的风险

(1) 法律风险

NHU EUROPE有限公司受当地法律的约束，存在对当地相关法律环境不了解带来的法律风险。

(2) 经营管理风险

公司与其他股东交流存在时间和地域上的差异，随之会带来管理上的风险。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2015年5月22日