

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:天津禾丰牧业有限公司(以下简称“天津禾丰”)
- 投资金额:40,000万元

一、对外投资概述

为实现辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)在华北地区的战略布局,公司计划在天津市宁河潘庄工业区投资新建公司关内区总部及饲料生产基地暨天津禾丰。公司拟出资40,000万元投资设立天津禾丰,持股比例100%。

本次拟投资设立天津禾丰业经公司于2015年12月2日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

该项投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

本次投资主体为公司,无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

- 1, 公司名称:天津禾丰牧业有限公司
- 2, 注册资本:1亿元
- 3, 资金来源:公司自有资金
- 4, 公司性质:有限责任公司
- 5, 经营范围:预混料、浓缩料、配合饲料生产和销售

上述各项内容以相关部门核准的内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

在天津市宁河区投资新建公司关内区总部及饲料生产基地，将推动公司在关内区资源的高效整合与优势互补，扩大公司的销售规模和市场范围，提升公司的品牌知名度和收益回报。

本次投资短期内不会对本公司财务状况及经营业绩构成重大影响，通过本项目的实施，有利于加快集团在华北地区的战略布局。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资公司关内区总部及饲料生产基地项目，主要是整合关内区资源，经营范围隶属于本公司主营业务，风险较小。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一五年十二月四日