

## 湖南大康牧业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

（一）湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）为完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险，决定与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司（以下简称“鸿飞达”）合资成立怀化欣茂牧业有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）（以下简称“欣茂牧业”）共同对上述在建工程项目进行投资建设开发。欣茂牧业的注册资本为 13,082.00 万元人民币。其中公司出资比例为 55%，鸿飞达出资比例为 45%。

（二）2016 年 01 月 20 日，公司召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

（三）本次交易不涉及关联交易，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、合作方的基本情况

公司名称：溆浦鸿飞达养殖有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：溆浦县桐木溪乡寅角田村六组

法定代表人：张在信

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2008 年 04 月 07 日

营业期限：2008 年 04 月 07 日至 2046 年 04 月 05 日

经营范围：家禽、家畜、水产品养殖及销售；生物制品的生产及销售；五金交电、饲料零售；旅游项目开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：张在信持股 70%；张学林持股 30%（前述二人为父子关系）。

最近一期财务主要指标（经审计）：

项目	2015 年 12 月 31 日
总资产	6,402,960.60
总负债	3,133,029.41
净资产	3,269,931.19
项目	2015 年 1 月-12 月
营业收入	1,166,400.00
净利润	659,191.36

履约能力分析：鸿飞达的股东及法定代表人张在信先生承诺对鸿飞达出资、支付违约金、赔偿金、利息、实现债权费用等义务提供连带责任保证担保；张在信先生多年从事房地产开发、工程施工及生猪养殖行业，具有丰富的行业经验，拥有涉及酒店、住宅小区、超市等资产，控股怀化市金雄房地产开发有限公司等企业，资金充沛，具备履行本次交易的能力。

本次交易方鸿飞达及其董事张在信、监事张学林与公司、公司董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

### 三、拟设立公司的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：怀化欣茂牧业有限公司

法定代表人：臧舜

注册地址：溆浦县观音阁镇青垅村

注册资本：13,082 万元

经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其它农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询、咨询服务；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。生产、加工、及销售政策允许的食用农产品、饲料。

（以上信息以工商登记为准）

## （二）股权结构及出资方式

出资人	出资方式（单位：万元）			持股比例
	实物出资	现金出资	小计	
大康牧业	4,895	2,300	7,195	55%
鸿飞达	--	5,887	5,887	45%
合计			13,082	100%

上述资金来源均为双方的自有资金；本次公司的出资方式为自有资金+实物资产，其中以溆浦青垅猪场在建工程为实物资产出资。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《湖南大康牧业股份有限公司青垅生猪养殖场在建工程项目市场价值评估报告》[北京亚超评咨字（2015）01020 号]，上述在建工程评估值为 4,894.97 万元。

## （三）青垅猪场项目基本情况

地址：溆浦县观音阁镇青垅村

建设规模：该项目总投资 12,800 万元，占地 158.24 亩，年出栏生猪 10 万头（其中种猪 2 万头，育肥猪 8 万头）。

## 四、对外投资合同的主要内容

公司与鸿飞达拟签订的合资协议的主要内容如下：

（一）双方一致同意合资成立有限责任公司，并以该公司继续完成溆浦青垅猪场工程的全部施工工作；

（二）双方一致同意该公司注册资本为人民币 13,082 万元，其中公司以现

金方式出资 2300 万以及以溆浦青垅猪场在建工程作价 4,895 万元作为出资，合计 7,195 万元，占有限责任公司 55% 的股权；鸿飞达以现金方式出资 5,887 万元，占有限责任公司 45% 的股权。

（三）有限责任公司的名称、注册地址、经营范围、组织架构等，由双方共同协商并以《公司章程》作出确定。

（四）因本协议产生的任何争议，各方友好协商解决，不能友好协商解决的，应提交合同签订地有管辖权的人民法院裁决。

### 五、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资是为了完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险。本次对外投资项目若顺利完成建设，将有利于优化公司资产，提升资产的使用效益。

六、备查文件：《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016 年 01 月 22 日