

广东腾骏动物药业股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司，注册地为郑州市中原区中原西路137号院19号楼1单元1层2号，注册资本为人民币500,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2015年6月12日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于成立郑州腾骏生物科技有限公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：郑州腾骏生物科技有限公司

注册地：郑州市中原区中原西路 137 号院 19 号楼 1 单元 1 层 2 号

经营范围：销售：饲料，饲料添加剂，兽药（凭有效许可证核定的范围经营）；生物产品的技术开发、技术咨询、技术转让。具体以工商部门核准为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东腾骏动物药业股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为扩大公司销售渠道、整合产品和销售区域资源，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟

设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2016年3月30日