

湖南新五丰股份有限公司

投资设立全资子公司的公告

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：耒阳新五丰生物饲料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）。
- 投资金额：注册资本人民币3,000万元，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资，持有标的公司的100%股权。
- 特别风险提示：设立审批风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设耒阳哲桥镇 18 万吨/年饲料工程建设项目的议案》，为进一步完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料竞争力，公司在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设 18 万吨/年饲料工程项目。（具体内容详见发布在 2014 年 7 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2014-036）。

为保障耒阳哲桥镇 18 万吨/年饲料工程建设项目建设和建成后运营管理的顺利实施，公司拟设立“耒阳新五丰生物饲料科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准），注册资本 3,000 万元，公司占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2016年6月2日，公司第四届董事会第三十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立公司全资子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次投资事项在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

投资标的名称：耒阳新五丰生物饲料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）。

企业性质：有限责任公司

注册资本：3,000万元

出资方式及股权结构：现金出资，公司持有100%股权。

经营范围：猪全价饲料、浓缩饲料、预混合饲料的研发、生产和销售，饲料原料（单一饲料）加工，饲料原料贸易，生猪养殖技术服务。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

进一步推进耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目建设和建成后运营管理的顺利实施，有利于完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料的竞争力。

四、对外投资的风险分析

标的公司需办理工商注册登记手续，如涉及到许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2016年6月3日