

## 宁波天邦股份有限公司 关于全资子公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资概述

#### 1、投资基本情况

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”），由于发展规划及经营需要，把握生猪产业发展的黄金周期，快速提高市场份额，增强汉世伟公司盈利能力、市场竞争能力。汉世伟计划在江苏、安徽、山东、山西、广西和河北分别设立14家子公司，累计注册资本为19,600万元。

#### 2、审议情况

公司于2016年6月19日召开董事会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，同意汉世伟以自有资金设立14家子公司。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、汉世伟设立子公司的基本情况

#### （一）淮安汉世伟食品有限公司

- 1、公司名称：淮安汉世伟食品有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000万元人民币
- 4、注册地址：江苏淮安
- 5、经营范围：猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产

养殖、水产品加工；农副产品收购。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

## （二）淮北汉世伟食品有限公司

1、公司名称：淮北汉世伟食品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000万元人民币

4、注册地址：安徽濉溪

5、经营范围：猪肉制品加工、销售；生猪养殖、繁育、屠宰、销售及饲养技术服务；饲料及饲料添加剂，生产、销售；农副产品，收购。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

## （三）繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司

1、公司名称：繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：安徽繁昌

5、经营范围：生猪养殖及销售、饲料生产、销售，养殖技术服务，农副产品收购，苗木培育、销售。

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

## （四）泰安汉世伟食品有限公司

1、公司名称：泰安汉世伟食品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：山东泰安

5、经营范围：猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产养殖、销售；水产加工、销售；农副产品收购。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

#### **（五）岑溪市汉世伟食品有限公司**

1、公司名称：岑溪市汉世伟食品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：广西岑溪

5、经营范围：生猪养殖、销售；生猪养殖技术服务；农产品销售（仅限初级农产品）。（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）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

#### **（六）武邑汉世伟食品有限公司**

1、公司名称：武邑汉世伟食品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000万元人民币

4、注册地址：河北武邑

5、经营范围：猪肉制品加工、销售；畜禽饲料的加工、生产、销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；农副产品收购。（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）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

#### **（七）河北福航农业开发有限公司**

1、公司名称：河北福航农业开发有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：8,000万元人民币

4、注册地址：河北衡水

5、经营范围：农业科学研究和试验发展；畜禽养殖、内陆水产养殖及销售；畜禽屠宰及加工；谷物、蔬菜、豆类、油料、薯类、水果、食用菌、园艺作物种植及销售；农业技术、新材料技术、节能技术推广服务；自有房屋、设备租赁。（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）

6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股15%，现金出资1200万元。

#### **（八）河北汉世伟食品有限公司**

- 1、公司名称：河北汉世伟食品有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3,000万元人民币
- 4、注册地址：河北石家庄
- 5、经营范围：食品生产及销售（限分支机构经营）；畜禽养殖及销售（限分支机构经营）。（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）
- 6、持股比例及出资方式：汉世伟食品集团有限公司持股100%，为现金出资。

**(九) 芜湖汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：芜湖汉世伟食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：1,800万元人民币
- 3、拟定住所：安徽芜湖
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

**(十) 汉世伟食品集团有限公司明光公猪站（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：汉世伟食品集团有限公司明光公猪站（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：600万元人民币
- 3、拟定住所：安徽明光
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

**(十一) 冀州汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：冀州汉世伟食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：1,000万元人民币
- 3、拟定住所：河北冀州
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

**(十二) 景县汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：景县汉世伟食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：1,000万元人民币
- 3、拟定住所：河北景县
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

**(十三) 故城汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：故城汉世伟食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：1,000万元人民币
- 3、拟定住所：河北故城
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

#### **(十四)寿阳县汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）**

- 1、拟定名称：寿阳县汉世伟食品有限公司（以工商登记机关核准为准）
- 2、拟定注册资本：2,000万元人民币
- 3、拟定住所：山西寿阳
- 4、拟定经营范围：生猪养殖、销售及技术服务，肉制品销售，农副产品销售。

### **三、本次投资目的和对上市公司的影响**

公司将生猪养殖作为未来几年的发展重心，一体化、标准化、规模化养殖将成为未来的养殖趋势，通过此次养殖区域布局，有利于公司快速推广产业集成，为公司猪业板块的进一步发展壮大打下坚实的基础。并通过家庭农场合作模式带动项目所在地养殖户共同发展，进一步提高规模效应，增强公司的盈利能力，提高生猪养殖的整体效益。

### **四、风险提示**

汉世伟上述子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

### **五、备查文件**

第六届董事会第二次会议决议公告。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日