证券代码：603609　　证券简称：禾丰牧业　　公告编号：2016-042

辽宁禾丰牧业股份有限公司

对外投资进展公告

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。

一、对外投资基本情况

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰牧业”）于 2016 年 8 月 12 日与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）签订了关于公司增资入股张家口佳和农牧有限公司（以下简称“张家口佳和”）的《战略合作框架协议》，详细内容请查阅 2016 年 8 月 16 日公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中的公告（编号：2016-030）。

增资完成后，张家口佳和注册资本由人民 1500 万元增加到 7692 万元，其中禾丰牧业出资人民币 5000 万元，占 35%；佳和农牧出资 5000 万元，占 65%，同时将张家口佳和更名为“河北禾丰佳和牧业有限公司”（以工商核准为准）。

二、对外投资进展情况

近日，禾丰牧业与佳和农牧按协议要求完成了出资，张家口佳和完成了工商变更登记手续（更名事项尚未办理，会根据工商有关规定继续推进），并取得了赤城县食品和市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记事项如下：

1、名称：张家口佳和农牧有限公司

2、住所：赤城县云州乡三山村

3、法定代表人：肖庆祥

4、注册资本：7692 万人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、成立日期：2012 年 12 月 12 日

7、营业期限：2012 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 12 日

8、经营范围：生猪的饲养、收购、销售，农副产品、有机肥的销售。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并登记机关登记后方可经营）

9、统一社会信用代码：91130732059412702J

三、备查文件

张家口佳和农牧有限公司营业执照扫描件。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年十一月十六日