

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与内蒙古草原和羊种畜有限公司共同出资设立控股子公司内蒙古草原宏宝羊乳业股份有限公司，注册地为巴彦淖尔市临河区临狼路 10 公里处，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，内蒙古草原和羊种畜有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，赵明出资人民币 1,500,000.00 元占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与内蒙古草原和羊种畜有限公司共同出资成立内蒙古草原宏宝羊乳业有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资仅需通过当地工商部门注册登记，无需政府有关部门的审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资领域为公司原有业务的延伸，被投资公司主要从事奶山羊的养殖，公司亦从事相关业务，所以所投资公司是对公司的羊的养殖品种上补充。本次投资主要为公司羊的养殖品种新增，但主营业务方面并未有新的变化，所以本次投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方一

交易对手方名称：内蒙古草原和羊种畜有限公司

注册地址：武川县大青山乡大兴有四合义村

主要办公地点：武川县大青山乡大兴有四合义村

法定代表人：任俊光

注册资本：人民币 30,000,000.00 元

营业执照号：91150100MAOMY1BN3B

主营业务：种羊养殖、繁育、销售；牛羊精液，胚胎销售及技术服务；

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方二

交易对手方姓名：赵明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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货币资金

本次对外投资的出资说明：

上述投资的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据投资协议约定情况分阶段足额缴纳注册资金。

（二）投资标的基本情况

名称：内蒙古草原宏宝羊乳业股份有限公司

注册地址：巴彦淖尔市临河区临狼路 10 公里处

经营范围：奶羊的养殖、乳制品的生产及销售

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
内蒙古草原宏宝食品股份有限公司	人民币	25,500,000.00	85.00%
内蒙古草原和羊种畜有限公司	人民币	3,000,000.00	10.00%
赵明	人民币	1,500,000.00	5.00%

四、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

公司对外投资公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将严格控制投资控股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2016年12月26日