

# 山东大信集团股份有限公司

## 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

本公司拟设立全资子公司山东大信农牧科技有限公司，注册地为山东省诸城市经济开发区泰薛路以北（尚沟河以西），注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 3 月 6 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司（饲料生产项目）的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，不存在回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资议案无需提交股东大会审议通过。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过工商部门批准，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为

准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

## 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：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：山东大信农牧科技有限公司

注册地：诸城市经济开发区泰薛路以北（尚沟河以西）

经营范围：饲料加工与销售，原粮收购

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（元）	出资比例
山东大信集团股份有限 公司	人民币	20,000,000.00	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

本次对外投资是为顺应公司发展战略，扩大公司饲料产品的加工制造能力，提高加工水平，优化市场布局。同时新工艺和新设备的采用也将有效提升公司产品品质和对外品牌形象，促进公司持续

稳健发展。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合行业现状和自身发展规划，从长远战略角度做出的慎重决策，虽然公司在该领域有成熟的经验，但仍可能存在一定的内部控制和市场开拓风险。公司将进一步健全和完善子公司治理结构，加强内部管控和市场开拓力度，以差异化的产品定位和高效服务来积极防范上述风险。

## (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将显著提高公司主营饲料产品的加工能力和加工水平，对公司发展有积极意义。从长远来看符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 四、备查文件目录

《山东大信集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东大信集团股份有限公司

董事会

2017年3月7日