

# 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莱州知猪人牧业有限公司，注册地为山东省莱州市驿道镇费现村，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（生猪养殖项目）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

本次对外投资涉及商品猪、仔猪的生产与销售、农作物种植等方面，其中商品猪、仔猪的生产与销售为主营业务，属公司当前主营业务的下游环节，涉及进入新领域的情况。

## 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：莱州知猪人牧业有限公司

注册地：山东省莱州市驿道镇费现村

经营范围：商品猪、仔猪的生产与销售,农作物种植。

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行业发展趋势和公司发展战略，在公司现有的饲料研发、生产、销售业务基础之上拓展产业链，充分利用

现有资源，开拓新的赢利点，提高公司的抗风险能力。

## （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充分的技术和人员储备，但仍可能存在一定的内部控制和行情波动风险。公司将进一步健全和完善子公司治理结构，加强内部管控和外部环境把控，以产业链优势和高效管理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

该项目投产后将与现有主营业务相辅相成，充分利用现有饲料产能的同时，为饲料产品的研发和改进提供有力支撑。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