

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

关于全资子公司拟进行增资扩股的公告

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、 增资扩股情况

内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司(以下简称“内蒙古协同基金”)拟成为我公司全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司(以下简称“磴口草原宏宝”)的新股东，由内蒙古协同基金出资 1000 万元人民币，其中 177 万元作为新增注册资本，其余计入资本公积。公司拟与内蒙古协同基金签订《增资扩股协议》及《增资扩股协议补充协议》，确认上述增资事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，截至 2016 年 12 月 31 日公司资产总额为 518,392,737.55 元，所有者权益合计为 226,896,202.45 元，归属母公司所有者权益为 226,858,209.86 元，本次对全资子公司增资金额为 1000 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产的 50%，因此，本次子公司增资扩股事项不构成重大资产重组。

增资扩股前，磴口草原宏宝的持股情况如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
草原宏宝	1000 万元	货币	100%
合计	1000 万元	-	100%

增资扩股后，磴口草原宏宝的持股情况如下：

股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
草原宏宝	1000 万元	货币	85%
内蒙古协同基金	177 万元	货币	15%
合计	1177 万元	-	100.00%

二、增资价格

截至 2017 年 5 月 31 日，磴口草原宏宝未审计的净资产总额为 27,464,680.97 元，截至本公告披露日，关于磴口草原宏宝的审计及评估工作仍在进行中。经内蒙古协同基金与公司友好协商，内蒙古协同基金拟以人民币 5.65 元认购磴口草原宏宝 1 元注册资本。增资方式为货币，出资金额为 1000 万元，其中 177 万元用于新增注册资本，占增资后的注册资本的 15%，其余计入资本公积金。

磴口草原宏宝增资扩股事宜，增资方与公司友好协商，遵循市场原则，公允定价，程序合法合规。

三、增资方情况介绍

内蒙古协同基金，成立于 2014 年 7 月 15 日，法定代表人为奇勇，类型为其他股份有限公司，注册资本为 45916.958100 万人民币，住所为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 70 号科技大厦 1016 室，经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股份的股权投资以及相关咨询服务。（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。）

四、增资协议主要内容

内蒙古协同基金、草原宏宝、磴口草原宏宝拟签订《关于磴口县草原宏宝现代牧业有限公司之增资协议》（以下简称“增资扩股协议”），内蒙古协同基金、草原宏宝、内蒙古河套农牧业技术研究院、内蒙古多力科技投资有限责任公司拟签订《关于内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司、磴口县草原宏宝现代牧业有限公司之增资扩股补充协议》（以下简称“增资扩股补充协议”），内蒙古协同基金出资 1000 万元认购磴口草原宏宝增加的 177 万元注册资本，其余增资款计入资本公积。

增资扩股补充协议约定，磴口草原宏宝应按照年化 8%的收益率向投资方内蒙古协同基金进行分红。此外，当磴口草原宏宝出现未按时支付上述红利、资金占用等违规经营情形、协同基金未能在 2020 年后将股权转让给第三方、被投资方及相关方存在违反相关承诺等情形时，内蒙古协同基金有权要求草原宏宝按照约定价格回购其所持磴口草原宏宝全部股权。

五、本次增资的审批程序

本次磴口草原宏宝增资扩股的议案，即《关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司增资扩股的议案》已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。上述议案经股东大会审议通过后，磴口草原宏宝后续将完成工商变更登记和公司章程备案手续。

六、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司对磴口草原宏宝的持股比例由 100%下降到 85%，公司对磴口草原宏宝仍具有实质控制影响，磴口草原宏宝由公司的全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

本次增资完成后，有利于壮大磴口草原宏宝实力，对其长远发展能起到积极的作用。

七、备查文件目录

- (一) 与会董事签字的《内蒙古草原宏宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 增资扩股协议；
- (三) 增资扩股补充协议。

内蒙古草原宏宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日