

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

对外投资公告（设立参股公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与 DORSET INTERNATIONAL S.à.r.l 共同出资设立参股公司河南多赛畜牧设备有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册地为河南省西平县集聚区金凤大道，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 80 万元，占注册资本的 40%；DORSET INTERNATIONAL S.à.r.l 出资人民币 120 万元，占注册资本 60%。该参股公司的具体工商登记信息以当地工商注册为准。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%以上。”

公司 2016 年度经审计的资产总额为 145,562,042.71 元，净资产额为 38,670,086.33 元，本次拟投资金额分别占 2016 年度资产总额、净资产额的比例为 0.55%、2.07%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议与表决决定

公司于 2017 年 07 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立参股公司“河南多赛畜牧设备有限公司”的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》对有关事项审议

权限的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资需外经贸、商务局等主管部门审查批准，并向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新领域

本次对外投资涉及进入新领域，新领域涉及畜禽粪污处理设备及其配套系统的研发、设计、生产、销售及相关技术咨询服务等。

二、交易对手的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手方名称：DORSET INTERNATIONAL S.à.r.l

注册地址：卢森堡 瓦尔德邦玛拉的赛 231

主要办公地址：卢森堡 瓦尔德邦玛拉的赛 231

注册资本：欧元 45300 元

营业执照号：B183948

与本公司是否存在关联关系：不存在

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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：河南多赛畜牧设备有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

注册地址：河南省西平县集聚区金凤大道

经营范围：畜禽粪污处理设备及其配套系统的研发、设计、生产、销售及相关技术咨询服务(工商注册为准)。

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(万元)	出资比例
河南金凤牧业设备股份有限公司	人民币	80	40%
DORSET INTERNATIONAL S.à.r.l	人民币	120	60%

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

本次对外投资，主要是结合投资各方不同优势，新增公司产业链，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司在新领域内的竞争力，增强公司盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年07月28日