

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

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

本公司拟与四川德康农牧科技有限公司（以下简称“四川德康”）共同出资设立参股公司四川勇辉黑溜宝食品有限公司，注册地为四川省成都市新津县五津镇惠安路 26 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，四川德康出资 7,000,000 元，占注册资本的 70%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等规定，该项对外投资权限为董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需要当地工商行政管理部门办理相关登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：四川德康农牧科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道二段
615号

主要办公地点：成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道
二段615号

法定代表人姓名：王德根

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

营业执照号：91510122096784048U

主营业务：养殖技术的研发及技术咨询服务；销售家禽、生猪；
农牧项目投资；企业管理咨询服务；苗木、种植销售及技术咨询服务。
(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司存不存在关联关系：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

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资的资金为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：四川勇辉黑溜宝食品有限公司

注册地：四川省成都市新津县五津镇惠安路 26 号

经营范围：生猪、鲜肉、农副产品销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营）；食品技术研发。（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）。

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	出资比例
四川德康农牧科技有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
绵阳市勇辉生态农业股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

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

本次投资致力于以“优质黑猪”为核心的生态食品产业发展，共同实现 100 万头优质黑猪和中国黑猪产业第一品牌的战略目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出

决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，加快公司转型，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《总经理关于拟对外投资设立参股公司四川勇辉黑溜宝食品有限公司的决定》
- 2、《公司设立合作协议书》

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2017年9月28日