

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

## 湖南帝亿生物科技股份有限公司 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

本公司拟与湖南爱普乐斯农牧有限公司共同出资设立控股子公司郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司，注册地为湖南省汝城县汝城工业园，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 22,500,000.00 元，占注册资本的 75.00%，湖南爱普乐斯农牧有限公司出资 7,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，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，故无须回避表决。根据《公司章程》第一百一十条的规定，此议案需提交股东大会表决。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地

工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 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

(一) 交易对手方

交易对手方名称：湖南爱普乐斯农牧有限公司

注册地址：长沙市雨花区万家丽南路一段 199 号桃阳小区 8 栋  
1103 房

主要办公地点：长沙市雨花区万家丽南路一段 199 号桃阳小区 8  
栋 1103 房

法定代表人：梁朝阳

注册资本：人民币 9,000,000.00 元

营业执照号：91430105079164103B

经营范围：养殖技术的应用、研发、推广服务；添加剂预混合饲料、农副产品、苗木、饲料原料的销售；猪的饲养；有机肥料及微生物肥料批发；农、林、牧、渔专用机械制造(限分支机构)；水电安装；普通货物运输；经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；苗木种植；市场营销策划服务；机电设备安装服务；饲料零售。(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)

交易对手与本公司不存在关联关系。

## 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现金。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司

注册地址：湖南省汝城县汝城工业园

经营范围：牲畜、家禽的养殖(国家法律、法规禁止的养殖区域除外)、收购、销售及配套技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,农牧企业管理咨询,养殖场项目规划设计,农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧设备的销售

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
湖南帝亿生物科技股份有限公司	人民币	22,500,000.00	75.00%
湖南爱普乐斯农牧有限公司	人民币	7,500,000.00	25.00%

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

为适应公司产业链发展需要，打造产业的价值链，拓展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司还应明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的

控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围。本公司将不断完善新设立的控股子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程。组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日