

广东腾骏动物药业股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与美国华达生化科技有限公司、佳和农牧股份有限公司、中山长风实业投资有限公司共同出资设立控股子公司广东腾骏生物营养科技有限公司，注册地为肇庆市怀集县郊际工业园 I-1-05 地块，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，美国华达生化科技有限公司人民币出资 2,500,000.00 元，占注册资本 25%；佳和农牧股份有限公司人民币出资 1,000,000.00 元，占注册资本 10%；中山长风实业投资有限公司人民币出资 500,000.00 元，占注册资本 5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于成立广东腾骏生物营养科技有限公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》的规定，本次

对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产百分之三十，在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次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

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：美国华达生化科技有限公司

注册地址：美国加州格兰戴尔市布兰德大道 450 号 600 单元

主要办公地点：美国加州格兰戴尔市布兰德大道 450 号 600 单元

法定代表人姓名：/

注册资本币种：/

注册资本金额：-

营业执照号：10982

主营业务：商业饲料生产

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：佳和农牧股份有限公司

注册地址：湖南省长沙县干杉乡车马村大板冲组（罗科明私房）

主要办公地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46 号铭诚大厦

法定代表人姓名：李铁明

注册资本币种：人民币

注册资本金额：90,000,000.00

营业执照号：91430700785390343R

主营业务：牲猪的饲养、收购、销售；农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料等

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：中山长风实业投资有限公司

注册地址：中山市火炬开发区国家健康基地欧亚路8号之一1楼102室

主要办公地点：中山市火炬开发区国家健康基地欧亚路8号之一1楼102室

法定代表人姓名：陈纯梓

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300,000.00

营业执照号：91442000MA518R9B1G

主营业务：投资办实业；国内贸易；货物进出口、技术进出口

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：陈纯梓为我司股东代表监事，持有中山长风实业投资有限公司100%股权，为其实际控制人。

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东腾骏生物营养科技有限公司

注册地：肇庆市怀集县郊际工业园 I-1-05 地块

经营范围：饲料、饲料添加剂的生产与销售，国内贸易。具体以工商部门核准为准

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	出资比例
广东腾骏动物药业股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
美国华达生化科技有限公司	人民币	2,500,000.00	25.00%
佳和农牧股份有限公司	人民币	1,000,000.00	10.00%
中山长风实业投资有限公司	人民币	500,000.00	5.00%

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

为扩大公司销售渠道、整合产品和销售网络资源，同时为完成兽药类和饲料类产品生产的剥离，促进公司有序和快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年4月27日