

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司根据目前的业务发展规划，拟在甘肃省兰州市设立全资子公司兰州天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准，以下简称“兰州天兆”）。兰州天兆经营范围为种猪、商品猪引进、生产、销售，商品进出口业务（暂定，具体经营范围以工商核定为准），注册资本为5,000.00万元，公司以自有资金出资，持股比例为100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 11 月 1 日收到公司法人股东重庆天生物业（集团）有限公司（以下简称“天生物业”）书面提交的《关于四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司拟在甘肃省兰州市投资设立全资子公司的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需公司股东大会审议，且还需甘肃省兰州市工商管理相关部门办理设立登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：兰州天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准）

注册地：甘肃省兰州市兰州新区

经营范围：种猪、商品猪引进、生产、销售，商品进出口业务（暂定，以工商核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额 (万元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
四川天兆猪业 股份有限公司	5,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，有利于拓展公司业务、提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展战略所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度，建

立相关监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，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）《关于四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会增加临时提案的函》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日