

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 对外设立全资子公司的公告

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

公司拟出资设立全资子公司：安平草都生态科技有限公司，注册地为安平县为民东街 518 号金地格林小镇商铺 1-16 号，注册资本为人民币 29,130,000.00 元，本公司出资人民币 29,130,000.00 元，占注册资本的 100.00%，经营范围：牧草种植、收储、销售；饲料初加工、销售；花卉、苗木、药材种植、培育、销售；活畜繁育、养殖、销售；生态修复、治理；园林绿化；生态观光旅游。（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）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

公司于2018年11月14日召开的第一届董事会第二十四次会议，审议了《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立安平草都生态科技有限公司》议案，董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审核通过了该议案。

根据《内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资制度》的相关规定以及内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议审议议案内容，本次交易金额未超过3000万元，无需提请股东大会审议。

二、（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安平草都生态科技有限公司

注册地：安平县为民东街518号金地格林小镇商铺1-16号

经营范围：牧草种植、收储、销售；饲料初加工、销售；花卉、苗木、

药材种植、培育、销售；活畜繁育、养殖、销售；生态修复、治理；园林绿化；生态观光旅游。（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）

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(人民币元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
内蒙古草都草牧业股份有限公司	29,130,000.00	货币	认缴	100.00%
合计	29,130,000.00	-	-	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

内蒙古草都草牧业股份有限公司出资设立全资子公司：安平草都生态科技有限公司，注册地为安平县为民东街518号金地格林小镇商铺1-16号，注册资本为人民币29,130,000.00元，本公司认缴出资人民币29,130,000.00元，占注册资本的100.00%。

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

本次对外投资成立投资中心的目的，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，公司已经进行过充分调研及可行性分析，但仍可能因新投资公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善内控流程及监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2018年11月14日