

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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

为促进控股子公司业务发展，在万齐菌业 15.00% 少数股权收购完成后，公司拟将万齐菌业注册资本由 200.00 万元（已足额缴纳）增加至 1,000.00 万元，其中公司以现金方式认缴出资 800.00 万元，万齐菌业其他股东认缴出资 0.00 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

2018 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司进行增资的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事万立军与万齐菌业持股比例 20.00%（增资前）的股

东兼法定代表人郭艳系夫妻关系，与万齐菌业持股 5.00%（增资前）的股东万秋霞系兄妹关系，与董事任海军系连襟关系，关联董事万立军和任海军回避表决。

上述议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资除需向当地工商管理部门办理变更登记手续外，无需履行其它审批程序。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资资金来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

本次收购少数股权后及增资前各主要投资者的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
宁夏万齐农业股份有限公司	人民币	150.00	75.00%
郭艳	人民币	40.00	20.00%
万秋霞	人民币	10.00	5.00%
合计		200.00	100.00%

本次收购少数股权及增资后各主要投资者的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
宁夏万齐农业股份有限公司	人民币	950.00	95.00%
郭艳	人民币	40.00	4.00%
万秋霞	人民币	10.00	1.00%
合计		1,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

控股子公司万齐菌业新增注册资本 800.00 万元，其中公司认缴出资 800 万元，万齐菌业其他股东认缴出资 0.00 元，出资形式为现金出资。

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

本次对外投资是公司基于未来发展的战略考虑，有利于提供公司竞争力，有利于控股子公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系，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，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，预计未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018年11月21日