

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

本公司拟与黑龙江和明企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司四川川娇生态食品有限公司(最终名称以工商登记为准)，注册地为成都市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,200,000.00 元，占注册资本的 92.00%，黑龙江和明企业管理咨询有限公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 8.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第三届第一次董事会会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，董事人数共 7 人，实际出席董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人；议案表决结果：同意票 7 人，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需要经注册地工商行政管理部门登记核

准；子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

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：黑龙江和明企业管理咨询有限公司

注册地址：哈尔滨道里区康安路 2 号恒祥城 16 号楼 2 单元 6 层 2 号

主要办公地点：哈尔滨道里区康安路 2 号恒祥城 16 号楼 2 单元 6 层 2 号

法定代表人：祝恩明

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：91230102MA18YMWC32(1-1)

主营业务：企业管理与咨询；市场调研和数据分析；工程项目代理；计算机软硬件技术开发；计算机信息技术外包服务；企业孵化器运营与管理；只是产权代理服务；会议服务；品牌策划；企业营销策划；展览展示服务；电子商务信息服务；网上贸易代理；设计、制作、发布、代理国内广告业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

本交易对手与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货币出资

本次对外投资的出资说明：

资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式；目前属于认缴注册，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：四川川娇生态食品有限公司

注册地址：成都市

经营范围：肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品)生产,批发兼零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品(非直接入口食品,含冷冻冷藏);生猪产品零售;生鲜食品生产加工,销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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
四川川娇农牧科技股份有限公司	人民币	9,200,000.00	92.00%
黑龙江和明企业管理咨询 有限公司	人民币	800,000.00	8.00%

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

因公司的发展战略与规划，为加大业务领域的覆盖范围，现拟对外投资，成立控股子公司，从而增强公司核心竞争力。

（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发展角度作出的慎重决策，预期能够提升公司整体业绩水平，全资子公司主要潜在的风险有团队建设、治理结构、内控制度以及市场开拓方面，此后公司将针对此风险制定有效制度和合理计划，完善其内控制度和监督机制，积极防范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

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日