

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司内黄县诺必隆农牧科技有限公司，注册地：内黄县二安镇前花固村，注册资本：人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 10 月 16 日公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过当地工商部门批准。拟设

立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及的新领域：养殖、销售生猪。

二、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：

本次对外投资资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：内黄县诺必隆农牧科技有限公司（需工商局核准）

注册地：内黄县二安镇前花固村

经营范围：养殖、销售：生猪；中药兽药、动物胎盘系列产品的研究与开发。

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(单位：元)	出资比例
郑州诺必隆生物科技 股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资符合公司发展长远规划,对公司的市场开拓具有重要的战略意义,即为公司主营业务中兽药试验提供数据支持又为动物胎盘系列产品原料采集提供示范基地。为公司进入畜牧市场奠定数据基础,进一步拓宽公司的业务领域,提高公司的收入和盈利水平。

(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远战略出发作出的慎重决策,但仍然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拟设立全资子公司的管理体系,规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制,确保本次对外投资的安全与利益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响,对公司的未来发展有积极的推动意义。本次对外投资有利于公司进入新的领域,扩大业务范围,提高公司的影响力和品牌效

应,增强公司的核心竞争力和盈利能力。

四、备查文件目录

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日