

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

公司全资子公司广西灵山百菲水牛奶业有限公司（以下简称“百菲公司”），原注册资本人民币 11,880,000.00 元，公司曾以货币形式实缴人民币 200,000.00 元，即尚未实缴的原注册资本为人民币 11,680,000.00 元。为了加快百菲公司的发展，作为百菲公司的唯一股东，公司拟决定以实物资产、无形资产等资产（以下简称“该批资产”）对百菲公司进行增资，该批资产作价人民币 16,500,000.00 元，其中：人民币 11,680,000.00 元用于补足尚未实缴的原注册资本，剩余人民币 4,820,000.00 元用于增加注册资本，即百菲公司注册资本增至人民币 16,700,000.00 元。

该批资产已经广西中阳资产评估事务所有限公司出具《广西百强水牛奶业股份有限公司拟履行出资义务所涉及资产价值评估项目资产评估报告》（文号：中阳评报字[2018]C249 号），认定该批资产评估价值为 16,853,455.00 元，该批资产作价符合《公司法》之相关规定。

鉴于公司上述拟用于出资的资产中有部分资产目前设有抵押担保等限制性权利，因此，公司董事会承诺将于 2018 年第三次临时股东大会召开前涤除上述资产的全部限制性权利，以保证公司对用于出资的全部资产享有完整的物权。

（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（一）》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。本次对外投资是公司向全资子公司增资，因此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 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资》的议案，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：用实物、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

本次增资的出资说明

本次增资的财产来源为公司自有财产，涉及实物资产、土地使用权等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资前百菲公司注册资本为人民币 1188 万元，为公司全资子公司，现将其注册资本增加至人民币 1670 万元。增资完成后，公司仍持有百菲公司 100% 股权。

三、对外投资协议的主要内容

根据全资子公司百菲公司经营和发展的需求，公司拟将全资子公司百菲公司注册资本由 1188 万元增加至人民币 1670 万元，即百菲公司新增注册资本人民币 482 万元。

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

公司本次对全资子公司百菲公司增资的目的主要是为了增加百菲公司运营资本，提升百菲公司的实力、信用和业务承接能力，以适应未来发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资后，百菲公司相关业务受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，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

本次对全资子公司百菲公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日