

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司对外投资的公告

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

为了促进全资子公司业务发展，公司拟与新进法人股东威宁自治县谷丰农业有限公司（以下简称“威宁谷丰”）以货币出资的形式向全资子公司威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司（以下简称“威宁壹加壹”）共同进行增资。威宁壹加壹原注册资本为人民币 990 万元，公司出资 990 万元，占注册资本的 100%。本次增资共计人民币 1710 万元，其中，公司认缴出资人民币 510 万元，威宁谷丰认缴出资 1,200 万元。本次增资后，威宁壹加壹注册资本变更为人民币 2,700 万元，其中，公司出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 55.56%，威宁谷丰出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 44.44%，该全资子公司变更为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

（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 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于全资子公司增加注册资本的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商管理部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：威宁自治县谷丰农业有限公司

住所：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道凤山大道行政中心
0230

注册地址：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道凤山大道行政中
心 0230

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴万云

实际控制人：威宁彝族回族苗族自治县人民政府

主营业务：设计、生产、研发、经营现代农牧业设施及设备、环保新能源设备、农业工程、农田水利、农业综合项目的开发、设计、生产、研发、安装农业大棚，种植蔬菜、水果、谷物、豆类、薯类、绿化植物的培育和种植、农产品初加工、设计、安装、农田水利灌溉及管道、农业园区规划建设、农副产品（不含需经国家专项许可或审批的项目），从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；加工：钢材、生产：农药（取得相关行政许可后，在许可范围内从事）、蔬菜、经果林、中药材种植、销售、加工、维保服务等。

注册资本：50,000,000.00

三、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：货币出资。

本次增资的出资说明

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资共计人民币 1710 万元，其中，公司认缴出资人民币 510 万元，威宁谷丰认缴出资 1,200 万元。本次增资后，威宁壹加壹注册资本变更为人民币 2,700 万元，其中，公司出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 55.56%，威宁谷丰出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 44.44%，该全资子公司变更为公司的控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

威宁壹加壹拟将注册资本由人民币 990 万元增加至 2,700 万元，新增注册资本 1,710 万元。其中，公司出资人民币 510 万元，威宁谷丰出资人民币 1,200 万元。

五、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

本次投资是为了进一步巩固公司在行业领域的市场稳定，提升产品占有率，进而提升公司的综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍然可能存在一定的经营、管理风险，本次对外投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促并指导神威宁壹加壹建立健全各项制度，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资达成后，有利于提升公司获得更多的市场机会，从长期来看，可以带来更好的收入和利润，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

六、备查文件目录

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日