

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业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

本公司拟与博白聚合商贸有限公司共同出资设立控股子公司博白钜牛水牛乳制品销售有限公司（具体以工商登记为准），注册地为广西省玉林市博白县，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司以产品出资，折合人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；博白聚合商贸有限公司以（博白县朝阳西路 006 号的博白县城区桂牛水牛奶经营店）评估的总资产出资，折合人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”因公司本次对外投资系新设立控股子公司，故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

根据《广西桂牛水牛乳业股份有限公司对外投资管理制度》第二章第七条第（一）点：“公司总经理有权决定对外投资总额在 300 万元以下（含 300 万元）

但不超过 1000 万元（含 1000 万元）的对外投资”。故本次对外投资无需董事会及股东会审议。上述事项已经总经理审批。

（五）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报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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：博白聚合商贸有限公司

住所：博白县博白镇朝阳西路 006 号

注册地址：博白县博白镇朝阳西路 006 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗锦

实际控制人：罗锦

主营业务：乳制品、饮料的批发、零售，预包装食品批发。

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资是以公司现有产品按市场价出资满 510,000.00 元的产品作为出资实物。

2、投资标的基本情况

名称：博白钜牛水牛乳制品销售有限公司

注册地：广西玉林市博白县城东工业园

经营范围：乳制品、饮料（蛋白饮料类）、烘焙食品、肉、果品、蔬菜等农产品的销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广西桂牛水牛乳业股份有限公司	510,000.00 元	实物	认缴	51.00%
博白聚合商贸有限公司	490,000.00 元	（博白县朝阳西路 006 号的博白县城区桂牛水牛奶经营店）评估的总资产	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与博白聚合商贸有限公司共同出资设立控股子公司博白钜牛水牛乳制品销售有限公司（具体以工商登记为准），注册地为广西省玉林市博白县，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司以产品出资，折合人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；博白聚合商贸有限公司以（博白县朝阳西路 006 号的博白县城区桂牛水牛奶经营店）评估的总资产出资，折合人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资将进一步提升公司的竞争力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将密切关注

控股子公司的经营管理情况，积极完善制度，规范公司治理结构，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司有助于稳定现有市场占有率，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

六、备查文件目录

1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司于博白聚合商贸有限公司签订的《博白销售公司合作协议》及合同审批表。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年6月14日