

证券代码：839100

证券简称：智诚股份

主办券商：华龙证券

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

山东智诚农牧发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“内蒙古智农发农业科技有限公司”注册地为内蒙古自治区巴林右旗苏木镇，注册资本为人民币 10,000 万元。

（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》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。故本次对外投资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

公司于 2019 年 6 月 17 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资尚需经公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉

及关联事项，无需回避。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。

（六）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）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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：内蒙古智农发农业科技有限公司

注册地：内蒙古自治区巴林右旗苏木镇

经营范围：鸭的养殖、选育、繁育、孵化；饲料、兽药、饲料添加剂、畜牧器械销售；禽业养殖；林木树苗、农作物种植；粮食收购；肉鸭技术推广；软件应用；信息咨询服务；物流运输；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
山东智诚农牧发展科技股份有限公司	100,000,000	自有资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司积极响应内蒙古巴林右旗政府号召，为带动地方经济发展和公司长远利益发展拟在巴林右旗投资设立全资子公司内蒙古智农发农业科技有限公司建设肉鸭产业化现代田园综合体项目，在巴林右旗辖区三个苏木镇建设占地 3000 亩的种鸭厂；逐步建设与之配套的饲料厂、孵化场及商品鸭养殖厂，肉鸭屠宰及深

加工等项目。

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

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为符合全体股东利益和公司发展战略，预计将对公司未来财务和正常经营成果产生积极影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《山东智诚农牧发展科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日