

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

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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”）拟与广西富凤农牧集团有限公司（以下简称“广西富凤”）在饲料生产、养殖、孵化等产业链进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；广西富凤现金出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。新公司名称经商定，暂定为广西智诚农牧有限公司（以下简称“广西智诚公司”），以当地工商局核定为准。

##### （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。故公司本次对外投资设立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

2019年6月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设

立控股子公司》的议案，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次成立控股子公司需要在注册地工商行政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：广西富凤农牧集团有限公司

住所：南宁市兴宁区三塘镇路东村留肖组

注册地址：南宁市兴宁区三塘镇路东村留肖组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李非

实际控制人：李非

主营业务：家禽、畜禽养殖，普通货运

注册资本：50,000,000.00 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：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：广西智诚农牧有限公司

注册地：广西百色市平果县新安镇道峨村

经营范围：家禽养殖、选育、繁育、孵化；屠宰；饲料、饲料添加剂、畜牧器械、兽药销售、粮食收购、农业技术推广；软件应用；信息咨询服务；备案范围内的

进出口业务。

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	6,000,000	现金	认缴	60%
广西富凤农牧集团有限公司	4,000,000	现金	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与广西富凤共同出资设立子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；广西富凤现金出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

#### 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

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

该公司的设立，有利于提高公司在行业的竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提供公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

#### 六、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