

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全资子公司对外投资设立

孙公司的公告

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

为了进一步开拓乳制品市场，公司全资子公司广西百菲乳业有限公司拟设立全资孙公司湖南百菲乳业有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本：人民币 8000 万元，经营范围：乳制品生产；乳制品批发；乳制品零售；饮料生产；饮料的销售；食品用塑料包装容器工具生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；烘焙食品制造；冰淇淋制售服务；便利店经营和便利店连锁经营；含乳饮料和植物蛋白饮料的批发；含乳饮料和植物蛋白饮料的零售；连锁企业管理。经营期限：长期，住所地：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号，法人代表为：吴守允。

（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全资子公司对外新设全资孙公司，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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，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）设立有限责任公司

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

本次对外投资的财产来源于公司自有财产。

2、投资标的基本情况

名称：湖南百菲乳业有限公司

注册地：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号

经营范围：乳制品生产；乳制品批发；乳制品零售；饮料生产；饮料的销售；食品用塑料包装容器工具生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；烘焙食品制造；冰淇淋制售服务；便利店经营和便利店连锁经营；含乳饮料和植物蛋白饮料的批发；含乳饮料和植物蛋白饮料的零售；连锁企业管理。

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
广西百菲乳业有限公司	80,000,000.00	货币、实物、知识产权、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	认缴	100.00%

		作价出资		
--	--	------	--	--

三、对外投资协议的主要内容

由公司全资子公司广西百菲乳业有限公司出资设立新全资孙公司湖南百菲乳业有限公司（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册地：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号，注册资本：人民币 8000 万元，由子公司以货币、实物、知识产权、土地使用权等方式认缴。

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实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而作出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019年6月24日