

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技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

本公司拟投资设立全资子公司宜都天佑生态农业有限公司（拟用名），注册地为湖北省宜都市，注册资本拟为人民币 2,000 万元。具体以工商审核为准。

（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》，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

该事项已由公司第一届董事会第三十三次会议审议全票通过，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。按照《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司设立尚需在注册地工商部门办理注册登记手续。

（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为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宜都天佑生态农业有限公司（拟）

注册地：湖北省宜都市

经营范围：牲畜、家禽养殖、青年鸡销售,养殖技术的推广、技术咨询;蛋品销售,饲料销售,农产品收购,初级农产品销售。(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)（具体以审批为准）

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
宜昌天佑华牧科技股份有限公司	2000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资有利于优化公司战略布局，充分利用资源和市场优势，有利于公司产品扩大市场份额，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，是战略发展所需，但仍可能存在子公司业务开展

不顺利的风险。公司将根据发展战略规划健全子公司治理结构，完善公司内部管理、控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次设立全资子公司，将有助于提升公司的综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日