

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

对外投资公告

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

根据公司发展计划需要，公司与铜仁市纬源投资发展有限公司合资，在贵州省铜仁市设立参股子公司铜仁凤源祥禽业有限公司（以工商核名为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2018 年度经审计的公司资产总额为 948,951,866.44 元，净资产为 418,929,549.89 元，本次对外投资设立参股公司认缴金额 4,900,000 元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

(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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不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

本次新公司注册尚需报当地工商行政管理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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铜仁市纬源投资发展有限公司

住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处

注册地址：贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：姚静

实际控制人：国有独资

主营业务：工业废渣储存、回收、处理、销售（危险物品除外）；土地储备；基础设施建设；土石方工程；水利工程；建材、水泥销售；园林绿化、苗圃种植及销售；二手车交易服务；汽车美容；代办车辆手续（新车上户、旧车过户、车辆年审、车辆转入、车辆转出、补换车辆行车证）；二手车中介；汽车租赁；汽车销售；房屋租赁、销售；厂房租赁、销售；物业管理；场地租赁。

注册资本：160,000,000

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

本次出资的资金是公司日常经营积累的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：铜仁凤源祥禽业有限公司（以工商核名为准）

注册地：贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区灯塔企业服务中心

经营范围：饲养鸡，鸡、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购，不动产租赁。

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
铜仁市纬源投资发展有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司	4,900,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展计划需要，公司与铜仁市纬源投资发展有限公司合资，在贵州省铜仁市设立参股子公司铜仁凤源祥禽业有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区灯塔企业服务中心，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴的出资额为 490 万元，占注册资本的 49%，铜仁市纬源投资发展有限公司认缴的出资额为 510 万元，占注册资本的 51%。

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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，进一步支持业务发展，提升公司

综合实力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，未来参股公司在经营过程中仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，与另一股东一同积极防范和应对上诉风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019年7月25日