

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽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

根据河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划以及为满足公司未来发展的需要，公司拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司“河北润源养殖有限公司”。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，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 8 月 17 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟在河北省赞皇县成立全资子公司》议案，表决情况为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资所需资金为挂牌公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：河北润源养殖有限公司

注册地：河北省石家庄市赞皇县张楞乡葛沟村

经营范围：生猪的繁育（种畜禽生产经营：长白、大白、大约克夏、杜洛克纯种猪）；繁育和养殖技术推广；销售自产产品；有机肥加工及销售；普通货物道路运输，货物专用运输（罐式）。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；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
河北双鸽食品股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

备注：企业名称及经营范围以辖区工商部门核定登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将继续完善经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资来源为公司自有资金，从长短期来看，均不会对公司现金流构成重大的影响，也不会对公司生产经营构成大的影响。

五、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019年8月20日