

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 关于全资子公司增资暨引入投资者的公告

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、本次增资概述

（一）基本情况

公司全资子公司北镇市旺发养殖有限公司（以下简称“北镇养殖”）和营口旺发养殖有限公司（以下简称“营口养殖”）拟进行增资扩股引入投资者赵万里。本次赵万里以现金方式分别向北镇养殖和营口养殖投资 10 万元，分别取得北镇养殖和营口养殖 0.6061%和 0.3831%的股权。公司放弃对上述增资的优先认缴权。

本次交易完成后，北镇养殖注册资本由 1,640 万元增加至 1,650 万元，营口养殖注册资本由 2,600 万元增加至 2,610 万元，公司对北镇养殖和营口养殖的控制权未发生变更。

（二）是否构成重大资产重组

本次增资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》的相关规定：“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年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额436,178,745.21元，期末净资产额为379,988,335.08元。本次子公司增资扩股金额未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次增资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年8月28日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股事项的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）本次增资生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增资事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次增资不涉及进入新的领域。

二、增资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：赵万里

住所：沈阳市和平区南四马路 28-4 号 2-28-1

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的：

公司名称：北镇市旺发养殖有限公司

类型：有限责任公司

注册时间：2010 年 11 月 25 日

法定代表人：白雪源

住所：北镇市广宁乡张代村

经营范围：肥猪养殖；玉米收购；普通货物运输（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）

本次增资前，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
辽宁北旺农牧股份公司	人民币	16,400,000	100%

本次增资后，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
辽宁北旺农牧股份公司	人民币	16,400,000	99.3939%
赵万里	人民币	100,000	0.6061%

(二) 交易标的：

公司名称：营口旺发养殖有限公司

类型：有限责任公司

注册时间：2004 年 11 月 22 日

法定代表人：黄维

住所：盖州市青石岭镇三块石村

经营范围：养猪（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。）

本次增资前，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
辽宁北旺农牧股份公司	人民币	26,000,000	100%

本次增资后，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
辽宁北旺农牧股份公司	人民币	26,000,000	99.6269%
赵万里	人民币	100,000	0.3831%

四、本次增资的出资说明

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资金的主要来源为赵万里先生的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

五、本次增资扩股的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增资扩股的目的

本次全资子公司增资系基于公司发展需要。

（二）本次增资扩股可能存在的风险

本次全资子公司增资扩股不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次全资子公司增资扩股引入投资者，有利于公司的经营发展，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第七次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019年8月28日