

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

本公司拟投资设立控股子公司当阳天佑生态养殖有限公司（拟用名），注册地为湖北省当阳县，注册资本拟为人民币 1,600 万元，其中公司出资 960 万元，非关联自然人出资 640 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》，挂牌公司向控股子公司或控股子公司增资、新设控股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三十六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

本次控股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。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：李海滨

住所：湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道

## 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：当阳天佑生态养殖有限公司（拟）

注册地：湖北省当阳市

经营范围：鸡养殖、销售；养殖技术的推广、技术咨询；蛋品、饲料销售；有机肥料、生物肥料的生产、销售；农产品收购、初级农产品销售；普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（拟）

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 | 9,600,000 | 现金   | 认缴    | 60%       |
| 李海滨            | 6,400,000 | 现金   | 认缴    | 40%       |

#### 四、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。

#### 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

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

本次对外投资设立控股子公司，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

此次设立控股子公司，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。

#### 六、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三十六次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日