

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司 对外（委托）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

帝益生态肥业股份公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司中利丰肥业有限公司增资》议案，同意对公司全资子公司中利丰肥业有限公司以现金方式增资人民币壹仟伍佰零陆万元整（1506.00 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日公布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》中第十问的回答：“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。”故上述交易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

公司于 2019 年 10 月 29 日第二届董事会第十六次会议审议通过，会议由公司董事长主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议表决结果：同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）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. 法人及其他经济组织

名称：中利丰肥业有限公司

住所：宁陵县产业集聚区人民路东段

注册地址：宁陵县产业集聚区人民路东段

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：谢少石

实际控制人：刘新领

主营业务：复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、土壤调理剂、水稻苗床调理剂的生产及销售；农业种植技术咨询、技术推广、技术服务；机械设备的销售、租赁；环保技术服务；土壤质量监测服务；化肥、农药的质量监测服务；销售：化肥、种子、预包装食品、初级农产品、农副产品。

注册资本：35,000,000

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

2、增资情况说明

公司全资子公司中利丰肥业有限公司增资前注册资本为人民币 3,500 万元，本次增资完成后，注册资本将增至人民币 5,006 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次增资目的是增强全资子公司自主经营能力，补充其日常经营所需资金，进一步完善和提升公司战略布局规划，有利于增强公司实力，拓宽公司收入来源，实现经营目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司整体业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响

六、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第十六次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2019年10月29日