

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品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

公司拟投资设立全资子公司深圳博远食品有限公司（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，因此，公司本次设立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

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不需要提交股东大会审议。

（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：深圳博远食品有限公司

注册地：广东省深圳市龙华区东环一路天汇大厦 A612

经营范围：鸡蛋采购、加工、销售； 鸡只、禽肉采购、加工、销售； 养殖技术咨询服
务； 粮食采购、加工、销售。

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
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司深圳博远食品有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地广东省深圳市龙华区东环一路天汇大厦

A612，注册资本 500 万元。

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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，进一步支持业务拓展，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，但本次设立全资子公司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，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

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。

五、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十四次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日