

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司及控股子公司）

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

本公司拟设立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司，注册地为内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村，注册资本为 1000 万元。最终以工商行政主管部门审核名称为准。

本公司拟与吴崴共同出资设立辽宁润涛智能牧业研究院有限公司，注册地为辽宁沈抚新区金枫街 75-1 号 1501，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70.00%，吴崴出资人民币 300 万元，占注册资本 30%；本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为新设全资子公司及控股子公司，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

公司于 2020 年 01 月 08 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于设

立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司》《关于设立辽宁润涛智能牧业研究院有限公司》的议案，7票通过，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资公告无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司及控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：赤峰多羔羊润涛牧业有限公司

注册地：内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村

经营范围：畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务；饲草种植及饲料加工与销售；乌骨羊、湖羊、小尾寒羊、杜泊、萨福克、东弗里升、德美种羊生产与经营；肉羊饲养与销售；屠宰加工；肉制品销售；预包装食品、食用农产品的批发、零售；餐饮服务；有机肥生产与销售；网上销售羊、饲草、饲料及肉制品(依法须经审批的项目，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
河北润涛牧业科技股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（二）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：辽宁润涛智能牧业研究院有限公司

注册地：辽宁沈抚新区金枫街 75-1 号 1501

经营范围：农牧智能可穿戴设备及智能管理装备的研究与开发、技术咨询、技术转让、产品市场推广与销售；通信产品、电子产品、计算机与物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；通讯产品、电子产品及计算机软硬件辅助设备销售及技术服务；计算机系统集成、综合布线、电脑平面设计。

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
河北润涛牧业科技股份有限公司	700	货币	认缴	70%
吴巍	300	货币	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司，注册地为内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村，注册资本为 1000 万元。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

本公司拟与吴崴共同出资设立辽宁润涛智能牧业研究院有限公司，注册地为辽宁沈抚新区金枫街 75-1 号 1501，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70.00%，吴崴出资人民币 300 万元，占注册资本 30%；本次对外投资不构成关联交易。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

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

公司本次对外投资有利于拓展业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司及控股子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日