

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

对外投资成立控股子公司公告

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

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司与海晏县绿野养殖繁育专业合作社于2019年5月22日共同投资设立了海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中公司认缴出资20,000,000.00元，占注册资本的66.67%；海晏县绿野养殖繁育专业合作社认缴出资10,000,000.00元，占注册资本的33.33%。

（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。本次对外投资为公司对外投资成立控股子公司，故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05月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认对外投资成立控股子公司的》议案。同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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：海晏县绿野养殖繁育专业合作社

住所：海晏县青海湖乡同宝村一大队

注册地址：海晏县青海湖乡同宝村一大队

企业类型：农民专业合作经济组织

实际控制人：李利什吉

主营业务：养殖育肥藏羊、特种三元猪，农家土鸡及对外销售。

注册资本：2,107,500.00

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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。

（二）投资标的基本情况

名称：海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司

注册地址：青海省海北藏族自治州海晏县青海湖乡同宝一大队

经营范围：高原特色产业化养殖加工

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
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司	20,000,000.00	货币	认缴	66.67%
海晏县绿野养殖繁育专业合作社	10,000,000.00	实物	认缴	33.33%

四、对外投资协议的主要内容

公司与海晏县绿野养殖繁育专业合作社共同投资设立海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司。海晏注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中公司认缴出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 66.67%；海晏县绿野养殖繁育专业合作社认缴出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 33.33%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际出资额为 0.00 元，海晏县绿野养殖繁育专业合作社实际出资额为 0.00 元。

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

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资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。

六、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日