

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展战略和业务规划需要，公司拟在衢州市衢江区天湖南路 68 号设立全资子公司浙江农牧科技有限公司（暂定名），主营农产品及食品销售，注册资本 1,000,000 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《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。”

(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 7 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，公司董事 5 人，实际出席本次会议的董事为 5 人，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(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

(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

公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江农牧科技有限公司（暂定名）

注册地：浙江省衢州市衢江区天湖南路 68 号

经营范围：农产品及蛋制品销售；配合饲料及饲料原料销售

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
浙江强顺饲料股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大

公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2020年7月3日