

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技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

根据山东华宝饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司于 2020 年 05 月份与非关联方山东聊粮粮油储备有限公司共同投资设立“山东聊粮粮食贸易有限公司”（以下简称“聊粮粮食贸易”）。

聊粮粮食贸易注册资金 2939 万元人民币，其中公司以实物出资认缴人民币 1440.11 万元，占注册资本的 49%；山东聊粮粮油储备有限公司认缴人民币 1498.89 万元，占注册资本的 51%。

（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》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。”故本次对外投资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

2020 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立山东聊粮粮食贸易有限公司的议案》，投票表决结果：同意 4 票；反对 0 票；

弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项尚需经过股东大会审议。

（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：山东聊粮粮油储备有限公司

住所：聊城市道署西街 9 号

注册地址：聊城市道署西街 9 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张昌

实际控制人：张昌

主营业务：粮油仓储；粮食收购、销售；军粮供应；粮油、食品、调味品的配送、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5000 万人民币

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：资产

本次对外投资的出资说明

本次投资源于公司自有不动产（土地使用权 29.58 亩、4 座平房仓及部分机器设备等），评估价值 3250.33 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：山东聊粮粮食贸易有限公司

注册地址：山东省聊城市开发区北城办事处研发路现代农业示范园内

经营范围：粮食收购；粮食销售；粮食仓储服务。（依法须经批准的项目，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
山东聊粮粮油储备有限公司	1498.89 万元	货币	认缴	51%
山东华宝饲料科技股份有限公司	1440.11 万元	实物	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

聊粮粮食贸易注册资金 2939 万元人民币，其中公司以实物出资认缴人民币 1440.11 万元，占注册资本的 49%；山东聊粮粮油储备有限公司认缴人民币 1498.89 万元，占注册资本的 51%。

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

为更好落实国家粮食政策，缓解仓容不足的压力，实现资源共享，优势互补，同时结合公司自身的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前熟悉的业务，属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，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，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合能力和市场竞争能力,对公司利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日