

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业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

因公司业务发展的需要，为实现公司战略布局，提升盈利能力，公司拟与伊春森工铁力林业局有限责任公司共同出资设立伊春中天羊业有限公司。拟注册资金：5,000 万元，本公司拟出资 2,750 万元，占比 55%，伊春森工铁力林业局有限责任公司拟出资 2,250 万元，占比 45%。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故公司本次拟新设控股子公司，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 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立控股子公司需经过工商行政部门批准。拟设立公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：伊春森工铁力林业局有限责任公司

住所：黑龙江省伊春市铁力市铁力镇松涛街

注册地址：黑龙江省伊春市铁力市铁力镇松涛街

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱广成

实际控制人：黑龙江伊春森工集团有限责任公司

主营业务：造林和更新；林木育种、育苗；森林经营、管护和改培；林产品采集；牲畜饲养；家禽饲养；现代农业；游览景区管理服务；投资与资产管理；住宅房屋建筑；体育场馆建筑；房地产开发经营；物业管理服务；房地产租赁经营；物业管理。

注册资本：87,000,000

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为公司自有资金。

（二）拟投资标的基本情况

名称：伊春中天羊业有限公司

注册地址：黑龙江省伊春市铁力市

经营范围：养的养殖；畜禽粪污处理活动；畜牧良种繁殖活动；畜牧渔业饲料批发；食品及饲料添加剂制造；牧畜批发；牧畜屠宰；肉制品及副产品加工；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；饲料加工；有机肥料及微生物肥料制造；有机肥销售；预包装食品销售。

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
甘肃中天羊业股份有限公司	27,500,000	货币	认缴	55%
伊春森工铁力林业局有限责任公司	22,500,000	货币	认缴	45%

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与伊春森工铁力林业局有限责任公司共同出资设立伊春中天羊业有限公司。拟注册资金：5,000 万元，本公司拟出资 2,750 万元，占比 55%，伊春森工铁力林业局有限责任公司拟出资 2,250 万元，占比 45%。

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

本次投资基于公司未来整体发展战略考虑，将进一步提升公司综合实力和竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

投资标的公司运行过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

上述拟设立公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

第四届董事会第二十次会议决议。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年5月12日