

证券代码：872862

证券简称：牧标股份

主办券商：开源证券

山西牧标牛业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

山西牧标牛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辰盈（海南）环境建设有限公司共同投资设立控股子公司牧标牛业（三亚）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金出资 950 万元，占股 95%，辰盈（海南）环境建设有限公司以现金出资 50 万元，占股 5%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司；向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司对外投资为新设控股子公司，因此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 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：辰盈（海南）环境建设有限公司

住所：海南省海口市龙华区大同街道申鑫国际广场 B 座 4 楼 408

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道申鑫国际广场 B 座 4 楼 408

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王占胜

实际控制人：王占胜

主营业务：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；人防工程设计；住宅室内装饰装修；电线、电缆制造；林木种子生产经营（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）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；建筑工程用机械制造；体育场地设施工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；物业管理；环保咨询服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：1000 万元

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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：牧标牛业（三亚）有限公司

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼 5 层 527 室 07 号

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；食品进出口；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；货物进出口；乳制品生产；饲料生产；食品添加剂生产；肥料生产（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；生物饲料研发；生物有机肥料研发；畜禽粪污处理利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
山西牧标牛业股份有限公司	950 万元	现金	认缴	95%
辰盈（海南）环境建设有限公司	50 万元	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

山西牧标牛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辰盈（海南）环境建

设有限公司共同投资设立控股子公司牧标牛业（三亚）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金出资 950 万元，占股 95%，辰盈（海南）环境建设有限公司以现金出资 50 万元，占股 5%。具体公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局登记注册为准。

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

本次对外投资基于公司长期发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展及业务拓展需要，将有助于提升公司业绩和综合实力，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

《山西牧标牛业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山西牧标牛业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日