

证券代码：832903

证券简称：ST 永强农

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安庆永强农业科技股份有限公司

### 对外投资成立孙公司的公告

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

安庆永强农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽黄氏番鸭食品有限公司拟出资设立控股孙公司安徽徽（屯鸟）食品有限公司，注册地为阜阳市阜南县地城镇镇政府西 200 米（安徽黄氏番鸭科技产业园），认缴资本为人民币 150,000,000.00 元，实缴资本为 0 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《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》的规定“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”本公司拟投资设立孙公司，故不涉及重大资产重组。

##### （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

公司第三届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出资设立孙公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需

提交股东大会进行审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资系公司番鸭产业链的扩张与延伸，有利于丰富公司的产品结构，增强公司的番鸭食品研发实力，拓宽番鸭产业链，提升公司的盈利能力，加快番鸭产业发展速度，对公司的未来长远发展有着积极的推动作用。

（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：阜南县农业投资有限公司

住所：阜南县鹿城镇地城北路 51 号农业委员会院内

注册地址：阜南县鹿城镇地城北路 51 号农业委员会院内

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：许继林

实际控制人：许继林

主营业务：农业、水利项目投资、融资；农村、农业基础设施建设；道路及基础设施建设、土地整理储备和开发；旧村庄改造项目建设；农村产权交易；农产品流通、加工、贸易；涉农投资管理；农业产业基金；农业信贷担保、政策性农业保险服务；县政府安排的其他投资、融资。

注册资本：120,000,000.00

## 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、资产

本次对外投资的出资说明

安徽黄氏番鸭食品有限公司以流动资金、机械设备、厂房及其它设施等实物方式投资 105,000,000.00 元，阜南县农业投资有限公司以产业引导资金的方式投资 45,000,000 元。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽徽（屯鸟）食品有限公司

注册地址：阜阳市阜南县地城镇镇政府西 200 米（安徽黄氏番鸭科技产业园）

经营范围：食品生产及销售；家禽屠宰；调味品生产；活禽收购；禽肉类产品的批发与零售；物流服务；食品研发与食品生产技术咨询。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
安徽黄氏番鸭食品有限公司	105,000,000.00	现金、资产	认缴	70%
阜南县农业投资有限公司	45,000,000.00	现金	认缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司的控股子公司安徽黄氏番鸭食品有限公司与阜南县农业投资有限公司共同出资设立安徽徽（屯鸟）食品有限公司，并签署了相关协议。

#### 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

本次对外投资是为完善公司番鸭产业发展的战略布局，完善产业链条，拓展市场，进一步提升公司的知名度和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。另外，公司还可能面临政策、资源等方面的风险，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行，提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该孙公司建成投产后，公司的业务服务能力将有更大提升，市场竞争力将进一步增强。

## 六、备查文件目录

《安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日