

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-092

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

投资建设乳业三期项目的公告

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

因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设乳业三期项目。项目名称“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项目”，项目建设总占地面积 3.79 万 m²，新建生产车间一幢，门房一幢，车间占地面积 2.05 万 m²，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过 30000 万元。

（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《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

“第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。

上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

乳业三期项目建设内容:主要为新建生产车间、门房、功能间、人物流走向、参观通道等，购买配套的车间设备以及安装自动立体仓库设备等，均用于主营业务的日常经营，是符合制度要求的，故不用纳入重大资产重组管理。

（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 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设乳业三期项目的议案》。议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚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

本项目尚需通过土默特右旗发展和改革委员会备案。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项目

项目规划：项目建设总占地面积 3.79 万 m²，新建生产车间一幢，门房一幢，车间占地面积 2.05 万 m²，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通道等，安装自动立体仓库设备等。

项目地点：包头市土默特右旗新型工业园区

项目建设周期：预计建设周期为 12 个月，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：自筹资金

（二）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

公司及子公司将根据需要自筹资金用于项目建设

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于股东大会审议通过后协商签署。

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

新建乳业三期是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年11月7日