

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-008

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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

公司拟以自有资金投资 1000 万元设立全资子公司乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事农业种植活动，进一步保障公司原料供应，以满足下游产业的需求。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

根据公司章程，本次对外投资无需经董事会审议。

(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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司

注册地址: 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇巨巾号村

经营范围: 糖料作物种植; 草种植; 谷物种植; 豆类种植; 油料种植; 薯类种植; 麻类作物种植(不含大麻); 天然草原割草; 农业生产托管服务; 农作物栽培服务; 农作物收割服务; 农业专业及辅助性活动; 农作物病虫害防治服务; 农业机械服务; 灌溉服务; 农作物秸秆处理及加工利用服务; 农林牧渔业废弃物综合利用; 智能农业管理; 报废农业机械拆解; 报废农业机械回收; 非主要农作物种子生产; 食用农产品初加工; 粮食收购; 谷物销售; 豆及薯类销售; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 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); 农副产品销售; 农用薄膜销售; 肥料销售; 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子); 饲料原料销售; 食品进出口; 农业机械租赁; 机械设备租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 农业科学研究和试验发展; 生物饲料研发; 生物有机肥料研发; 土壤污染治理与修复服务; 土壤环境污染防治服务; 土地整治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目: 农作物种子经营; 草种生产经营; 动物饲养; 主要农作物种子生产; 饲料生产; 粮食加工食品生产; 农药生产; 肥料生产; 农作物种子进出口; 草种进出口; 农药批发; 农药零售; 道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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
内蒙古骑士乳	1000 万元	现金	认缴	100%

业集团股份有 限公司				
---------------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司原料安全，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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的发展出发，可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步保障公司原料充足，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

无

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日