

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟设立控股子公司“内蒙古农好牧业有限公司”，注册资本 10000 万元，注册地为内蒙古。经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰及相关的服务业等。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

（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《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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

该议案经上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第八次会议审议，同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 5 票。关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定。本次交易需提交股东会审议。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，养牛业一直面临着过剩产能的挑战。随着去产能政策的推进，行业正逐渐恢复平衡。目前价格处于低位运行，牛只存栏量的减少将改善市场供需关系，为牛价上涨打下基础。随着消费者对食品安全和健康饮食的关注度不断提高，人们对高品质牛产品的需求日益增长，为养牛业提供了广阔的市场空间。内蒙古自治区等地发布了相关政策，支持肉牛产业的发展，政府出台了一系列扶持政策，包括财政补贴、金融支持、技术培训等，以推动养牛业的可持续发展。养殖规模化水平逐步提升，养殖集中度和规模化水平有所提高。这将有助于降低养殖成本，提高养殖效益并增强行业竞争力。综上所述，养牛业具有广阔的发展前景。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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. 自然人

姓名：潘明官

住所：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1858 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：内蒙古农好牧业有限公司

注册地址：内蒙古

主营业务：牲畜饲养

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海农好饲料股份有限公司	现金	90,000,000.00	90%	90,000,000.00
潘明官	现金	10,000,000.00	10%	10,000,000.00

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资为现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，无需签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司，有利于公司业务的拓展，提高市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可有存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计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

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2024年9月27日