

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

对外投资公告

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

根据发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司拟在贵港市投资设立全资孙公司广西贵港百菲奶牛养殖有限公司，注册资本 5,000.00 万元，以发展牲畜饲养、动物饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、食品销售等业务，公司名称及经营范围最终以相关部门登记为准。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

(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》之 1.2 条规定：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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

因此，公司本次对外投资新设全资子公司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2024年9月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。根据《公司章程》有关规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无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

本次对外投资公司尚需在当地市场监督管理局审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广西贵港百菲奶牛养殖有限公司

注册地址：贵港市覃塘区东龙镇长岭村

主营业务：牲畜饲养、动物饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、食品销售

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
广西百菲牧业有限公司	货币	5,000.00 万元	100%	0 万元

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资孙公司，不涉及投资协议情形。

四、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

本次对外投资基于业务发展的需要，是公司战略布局的重要环节，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但由于政策、市场变化等因素，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步加强监管，健全公司内控制度和风险防范机制，降低投资风险，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的整体竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影响。

五、备查文件目录

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司
董事会

2024年10月8日