

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业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

公司拟成立全资子公司：和平县草都科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为广东省和平县，注册资本为人民币31,224,490元，本公司出资人民币31,224,490元，占注册资本的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。故本公司新设立全资子公司的事项，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

根据《内蒙古草都草牧业股份有限公司公司章程》《内蒙古草都草牧业股份有限公司股东大会议事规则》《内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资制度》的相关规定，本次交易无需提请公司董事会、股东大会审议。按照以上规定，本次交易已经董事长审批通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：和平县草都科技有限公司

注册地址：和平县阳明镇兴隆坝顺景花园 2 栋 3 楼 F27-F32

主营业务：肉牛育肥、屠宰加工、冷链物流、终端市场销售（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）

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
内蒙古草都草牧业股份有限公司	现金	31,224,490	100%	31,224,490

(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

公司以自有资金出资 31,224,490 元。不涉及其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

实现公司战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链，提高公司在局部行业市场内的核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，公司已经进行过充分调研及可行性分析，但仍可能因新投资公司经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善内控流程及监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

董事长签批文件

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2024年12月30日