

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

根据公司发展规划需要，拟将控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下简称“塞上百菲”）注册资本由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，以发展奶牛养殖、生鲜乳生产和销售业务，其中百菲乳业拟以货币方式增资 1,200.00 万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 800.00 万元。

本次投资完成后，塞上百菲股东所持股权比例不变，即百菲乳业持有 60% 的股权，马佳慧持有 40% 的股权。

（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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资系向控股子公司增资，因此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 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对宁夏塞上百菲牧业有限公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马佳慧

住所：吴忠市利通区紫宸园 10-2-302 室

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

公司以向塞上百菲增资的方式进行投资，股东马佳慧同步增资，本次增资后，公司认缴注册资本 7,200 万元，马佳慧认缴注册资本 4,800 万元。公司本次投资目的系进一步发展奶牛养殖，生鲜乳生产和销售业务。本次增资后公司仍持有塞上百菲 60% 的股份，仍然是控股股东。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：宁夏塞上百菲牧业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：马佳慧

注册地址：宁夏灵武市养殖基地

主营业务：一般项目：奶牛的养殖、收购、繁育及销售；鲜奶的加工及销售；饲草的种植及销售；饲料、饲料添加剂、兽药、农牧器械的销售；农作物的机耕、机播、机收、加工、制作、销售及土地平整；引进新技术、新品种；进出口贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次增资前，塞上百菲股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
广西百菲乳业股份有限公司	货币	6,000.00	60.00
马佳慧	货币	4,000.00	40.00
合计		10,000.00	100.00

本次增资后，塞上百菲股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
广西百菲乳业股份有限公司	货币	7,200.00	60.00
马佳慧	货币	4,800.00	40.00
合计		12,000.00	100.00

（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。

四、对外投资协议的主要内容

塞上百菲拟将注册资本由人民币 10,000.00 万元增至人民币 12,000.00 万元，新增 2,000.00 万元注册资本。

本次增资按原股东持股比例进行增资，公司新增认缴注册资本 1,200.00 万元，马佳慧新增认缴注册资本 800.00 万元。本次增资完成后，塞上百菲各股东持股比例仍保持不变，公司将持有塞上百菲 60%的股权，马佳慧持有塞上百菲 40%的股权（最终以相关部门登记为准），塞上百菲仍然是公司的控股子公司。

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；将不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。

六、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十七次会议决议》

董事会

2025年2月12日