

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 12,000.00 万元增加至 18,000.00 万元，新增注册资本 6,000.00 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 3,600.00 万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 2,400.00 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》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。

本次向控股子公司塞上百菲增资，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）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，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》，表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，该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）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 10,800 万元，马佳慧认缴注册资本 7,200 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，仍为控股股东。

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）。

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，塞上百菲的资产总额为 111,443,696.16 元，负债总额为 13,213,448.48 元，2024 年度营业收入 2,059,605.60 元，利润总额-1,127,380.36 元，净利润-1,444,658.71 元。

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	7,200.00	60.00
马佳慧	货币	4,800.00	40.00
合计		12,000.00	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	10,800.00	60.00
马佳慧	货币	7,200.00	40.00
合计		18,000.00	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

本次对宁夏塞上百菲公司增资的资金来源均为公司自有资金，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 12,000.00 万元增至人民币 18,000.00 万元，新增 6,000.00 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 3,600.00 万元，马佳慧新增认缴注册资本 2,400.00 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），塞上百菲仍为公司控股子公司。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，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，提升公司持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发做出的慎重决策，但由于政策、市场变化等因素，仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，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

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日