

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，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司拟与广西天瑞农牧有限公司共同出资，在贵港市组建“广西百菲天瑞奶水牛种业有限公司”（以下简称“百菲天瑞公司”），以发展奶水牛良种繁育等业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

百菲天瑞公司注册资本为 2,000 万元，其中广西百菲牧业有限公司认缴注册 1,400 万元，占注册资本的 70%；广西天瑞农牧有限公司认缴注册资本 600 万元，占注册资本的 30%。

(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。

因此，公司本次对外投资新设控股孙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 2025 年 6 月 19 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》，该议案的表决情况为：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. 法人及其他经济组织

名称：广西天瑞农牧有限公司

住所：南宁市那洪大道 12 号创意标准厂房五层 503 号厂房

注册地址：南宁市那洪大道 12 号创意标准厂房五层 503 号厂房

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；食品销售；家禽屠宰；动物饲养；活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；糖料作物种植；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；香料作物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；化肥销售；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：熊爱英
控股股东：广西天瑞数码网络有限公司
实际控制人：刘睿
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

名称：广西百菲天瑞奶水牛种业有限公司
注册地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区山北乡
主营业务：奶水牛良种繁育、奶水牛饲养等
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	1,400 万元	70%	0
广西天瑞农牧 有限公司	货币	600 万元	30%	0

（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

百菲天瑞公司系公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司拟与广西天瑞农牧有限公司在贵港市共同出资新设控股子公司，以发展奶水牛良种繁育等业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

百菲天瑞公司注册资本为 2,000 万元，其中广西百菲牧业有限公司认缴注册

1,400 万元，占注册资本的 70%；广西天瑞农牧有限公司认缴注册资本 600 万元，占注册资本的 30%。

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，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二十二次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日