

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
关于全资子公司增资并引入新投资者的公告

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、引入新投资者概述

(一) 基本情况

根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展的需要，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入的新投资者内蒙古现代犏牛投资管理有限公司（以下简称“现代犏牛”）拟向库布齐牧业增资 3,000 万元。

(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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币；

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。”

公司子公司本次增资总金额为 3,000 万元，占公司最近一年经审计总资产的 1.6%、净资产的 6.1%，未超过 50%，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 2023 年 11 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、引入投资者主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古现代犇牛投资管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 C 座 11 层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 C 座 11 层

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 6 月 21 日

法定代表人：孙玉刚

主营业务：以自有资金从事投资活动

注册资本：100,000 万元

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

引入新投资者对公司现有子公司进行增资，公司拟引入的新投资者内蒙古现代犏牛投资管理有限公司（以下简称“现代犏牛”）拟向库布齐牧业增资3,000万元，增资后库布齐牧业股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额 (万元)	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	7000	70%
内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	货币	3000	30%

具体增资事宜以实际工商变更为准。

2. 被增资公司经营和财务情况

1、被增资公司基本情况

名称：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

成立日期：2021年10月14日

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社

注册资本：7000万元

主营业务：动物饲养;生鲜乳收购;食品生产;食品销售;草种生产经营;主要农作物种子生产;农作物种子经营;生鲜乳道路运输;饲料添加剂生产;饲料生产;农药零售;生物有机肥料研发;肥料销售;牲畜销售;草种植;油料种植;薯类种植;糖料作物种植;谷物种植;农作物病虫害防治服务;农副产品销售;谷物销售;化肥销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;机械设备销售;食用农产品零售;初级农产品收购;农林牧渔业废弃物综合利用;食用农产品初加工;土壤污染治理与修复服务;畜禽粪污处理利用;非主要农作物种子生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;农林废物资源化无害化利用技术研发;

机械设备租赁;农业机械服务

法定代表人：张学龙

2、被增资公司资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：28,252,383.68元

2022年12月31日流动负债总额：14,310,644.87元

2022年12月31日净资产：13,941,738.81元

2022年12月31日资产负债率：50.65%

2022年12月31日营业收入：0元

2022年12月31日利润总额：-995,718.94元

2022年12月31日净利润：-995,718.94元

审计情况：以上数据经审计

（二）出资方式

本次引入投资的出资方式为：现金

本次引入投资的出资说明

公司拟引入的新投资者内蒙古现代犍牛投资管理有限公司拟向库布齐牧业以现金方式增资 3,000 万元。

四、增资协议的主要内容

根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展需要，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入的新投资者内蒙古现代犍牛投资管理有限公司拟向库布齐牧业增资 3,000 万元，增资后库布齐牧业股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额 (万元)	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	7000	70%

内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	货币	3000	30%
-----------------	----	------	-----

五、引入投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）引入投资的目的

本次增资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司及库布齐牧业的综合实力，对公司及库布齐牧业长期发展有一定的积极影响，对公司生产经营无不利影响，不存在损害公司及其股东权益的情形。

（二）本次引入投资可能存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的决定，能够提升公司及库布齐牧业的综合实力，但仍可能存在一定的风险。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控，确保子公司本次增资的安全和收益。

（三）本次引入投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次引入投资者有利于公司加快公司主业布局，增加公司产品的销售收入，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件目录

（一）《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年11月7日