

公告编号：2018-005

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

对外投资公告

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，不存在虚假记载、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) 对外投资的基本情况：

公司拟以现金认缴设立全资子公司—包头市骑士农牧业有限责任公司（公司名称为暂定，并以工商核准登记为准，以下简称为“新设子公司”）。公司拟以货币形式认缴出资1,000.00万元人民币，占新设子公司注册资本的100.0%。新设子公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：种植、养殖，收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。（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。）。目前全资子公司设立筹备工作正在进行中。

(二) 董事会审议投资议案的表决情况：

公司第四届董事会第十一次会议于2018年01月29日上午召开，经参会董事认真讨论，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司：包头市骑士农牧业有限责任公司的议案》；

表决情况：同意：5票，占全体董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

根据本公司章程和国家相关法律法规规定，本次投资无需经过本公司股东大会批准。

(三) 是否构成关联交易

公司本次对外投资不构成关联交易。

(四) 交易生效需要的其他审批

需报当地工商局进行工商登记注册。

(五)本次对外投资的新领域

本次投资属于农牧业产业链规模的扩大和延伸。公司随着养殖规模的扩张和产业的延伸，现有种植规模和区域布局不能满足需求，在包头市周边流转经营土地，扩大种植规模和增加种植品种是发展的需要，为保证运作的规范、精细、合理，特在包头市土默特右旗新型工业园区成立农牧业公司负责周边区域内的经营。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明:本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。设立时采用认缴制，由投资主体在2019年12月31日前缴清。

(二)投资标的基本情况

名称：包头市骑士农牧业有限责任公司

注册地：包头市土默特右旗新型工业园区。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：种植、养殖，收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。（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。）

股权比例：由内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独资，股权占比100%。

三、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

公司投资设立子公司，是响应国家农牧业的产业政策，扩展和延伸产业链，增加营业收入，寻求更大的利润增长点、增强企业的综合竞争力。

(二) 设立子公司可能存在的风险

公司设立子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的影响。

本次对外投资不会对挂牌公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、 备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年01月29日

