

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（委托）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

根据公司发展需要，结合公司实际情况，拟以公司自有资金购买包头农村商业银行股份有限公司股份 5800002.79 股，每股价格为 1.68 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  
此议案涉及金额为 9,744,004.687 元，占 2018 年 12 月 31 日经审计公司总资产的 1.04%，净资产的 2.75%；占 2019 年 9 月 30 日未经审计公司总资产的 0.92%，净资产的 2.64%，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

2019 年 12 月 26 日，公司董事会召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于购买包头农村商业银行股份有限公司股份暨对外投资》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

与会董事均为非关联董事，无需回避表决。

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。

(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：包头农村商业银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区阳光路 13 号

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区阳光路 13 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222)

法定代表人：陈云翔

实际控制人：陈云翔

主营业务：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 一般经营项目：无

注册资本：100019 万

## 三、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

交易标的物为包头农村商业银行股份有限公司股票

#### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，结合公司实际情况，拟以公司自有资金购买包头农村商业银行股份有限公司股份 580002.79 股，每股价格为 1.68 元。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次股权收购有助于公司优化资源配置，提升公司综合实力和行业影响力，进一步增强公司的竞争力，对于实现公司的发展战略和产业布局具有重要意义。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从战略全局和长远发展出发，作出的谨慎决策，短期可能难以盈利，初期可能存在一定经营和管理风险。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，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资系公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响

#### 六、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日