

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

为增加内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的综合实力，满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的经营需要，拟将公司全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司注册资本由原来的 12500 万元增加至 20000 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

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2019 年 9 月 19 日，公司董事会召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司注册资本的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据《信息披露细则》第三十九条第四款之规定挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此此议案中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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地工商行政管理机关办理工商变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

增资对象基本情况：

名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

注册地：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区

经营范围：甜菜及其副产品种植、收购、加工、销售，糖类产品生产（凭许可证经营）、销售，原糖提炼、销售，农业机械销售、租赁服务，甜菜种籽、化肥、农药销售，普通货运（凭道路经营许可证经营）。（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）

本次增资前后投资人的投资规模和持股比例如下表所示：

增资前后	股东名称	币种	出资额	持股比例
增资前	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	人民币	12500 万元	100%
增资后	内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	人民币	20000 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

为增加内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的综合实力，满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的经营需要，拟将公司全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司注册资本由原来的 12500 万元增加至 20000 万元。

四、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

五、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二十九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2019年9月23日