

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团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

公司拟以自有资金投资 1,500 万元设立子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事种植、养殖，奶牛、肉牛养殖；种畜禽经营；生鲜乳、牲畜、生鲜肉、畜牧饲料、饲料添加剂销售；农牧技术推广服务；食品销售；生鲜乳收购、农产品的收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，种子、化肥、农药销售，道路普通运输。进一步实现农业产业链延伸和规模的扩张，满足养殖业和加工业的需求。

（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》“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。”故本次交易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

2021 年 10 月 11 日，公司董事会召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资成立子公司》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：

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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

注册地址：鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社

经营范围：种植、养殖，奶牛、肉牛养殖；种畜禽经营；生鲜乳、牲畜、生鲜肉、畜牧饲料、饲料添加剂销售；农牧技术推广服务；食品销售；生鲜乳收购、农产品的收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，种子、化肥、农

药销售，道路普通运输

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------------------------|----------|------|-------|-----------|
| 内蒙古骑士乳业 集团股份有限公 司 | 1500 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

实际以工商登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金投资 1,500 万元设立子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事种植、养殖，奶牛、肉牛养殖；种畜禽经营；生鲜乳、牲畜、生鲜肉、畜牧饲料、饲料添加剂销售；农牧技术推广服务；食品销售；生鲜乳收购、农产品的收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，种子、化肥、农药销售，道路普通运输。进一步实现农业产业链延伸和规模的扩张，满足养殖业和加工业的需求。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓宽公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

- 1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年10月13日