

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告

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

本公司拟将全资子公司重庆格润牧业有限公司注册资本增加到人民币 15,000,000.00 元，即重庆格润牧业有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 2 月 5 日公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记手续。

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

现金出资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：重庆格润牧业有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 4 幢 16-2

经营范围：农副食品的收购、初加工、销售；饲料生产、销售；家禽、家畜销售；蔬菜种植、销售；粮食的收购、销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
西安格润牧业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
西安格润牧业股份有限公司	人民币	15,000,000.00	100.00%

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

本次增资是将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，提升公司未来整体效益，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更,符合公司发展需要,有助于优化公司治理结构,不会对公司经营产生不利影响和风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形,本次对外投资有利于公司业务发展,提高公司竞争力,对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018年2月6日