

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司大方壹加壹肉牛产业扶贫有限公司，注册地为贵州省毕节市大方县红旗街道办事处，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年2月9日召开第二届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司《公司章程》及《对外投资制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产

(二)投资标的基本情况

名称：大方壹加壹肉牛产业扶贫有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地：贵州省毕节市大方县红旗街道办事处（最终以工商行政管理部门核准为准）

经营范围：畜禽养殖、品种改良及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮的加工与销售；肉类的分割与销售；农作物种子、中草药种子、种畜产品繁育与销售；农业技术开发、技术服务、信息咨询；肉制品、食品、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的加工及销售；初级农产品、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、农药（不含剧毒）、化肥、农机的销售；设施农业设计安装、施工及设施农业相关材料加工与销售；家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治，仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）及物流配送服务；产品对外进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进口的项目）；牲畜收购；肉牛、肉羊屠宰；牛、羊肉及副产品分割、加工、销售；肉制品、速冻食品、熟食、调味品的生产销售；皮革加工销售；冷冻设备、机

械销售；牛肉的网上销售（最终以工商行政管理部门核准为准）

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	出资比例
宁夏壹加壹农牧股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资是应大方县政府邀请，参与帮扶大方县肉牛产业扶贫，从事科学养牛新技术服务、肉牛养殖、饲料加工及销售、屠宰加工等业务，打造“大方”优质牛肉的强势地域品牌，以扩大公司规模，为公司向市场提供高品质牛肉产品建立又一个产业基地。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的跨区域经营风险。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，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，大方县优秀的生态自然环境为发展高端肉牛产业提供了得天独厚和不可替代的地域优势，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018年2月12日