

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品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

为满足全资子公司广东圣迪乐村生态食品有限公司（以下简称“广东圣迪乐村”）业务发展需求，优化其财务结构，公司拟将对广东圣迪乐村的人民币 5,000 万元债权转作对广东圣迪乐村的股权投资，即公司对广东圣迪乐村的出资额将由 1,000 万元增至 6,000 万元。本次增资完成后，广东圣迪乐村的注册资本将由 1,000 万元增至 6,000 万元，公司对广东圣迪乐村持股比例不变，广东圣迪乐村仍为公司的全资子公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”，因此，公司本次设立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

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不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

本次增资尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：债转股。

本次增资的出资说明

本次增资为公司对广东圣迪乐村的人民币 5,000 万元债权转作对广东圣迪乐村的股权投资。

2、增资情况说明

本次增资完成后，公司对广东圣迪乐村持股比例不变，广东圣迪乐村仍为公司的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签订对外投资协议。

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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，进一步支持业务拓展，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次对全资子公司增资仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。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，以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

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日