



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告

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。

一、 对外投资情况概述

为实施既定发展战略，优化业务布局，有效应对未来市场变化，提升公司市场竞争力，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）拟以自有资金出资300万美元在柬埔寨投资设立全资子公司**柬埔寨爵味食品有限公司**（英文名称：**Cambodian Royal Taste Food Co., Ltd.**，企业名称最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门批准的名称为准）。

公司于2018年12月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》，批准了公司本次对外投资事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

- （一） 公司名称：**Cambodian Royal Taste Food Co., Ltd.**（中文名称：**柬埔寨爵味食品有限公司**，企业名称最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门批准的名称为准）
- （二） 法定代表人：陈振录
- （三） 注册地址：**Prek Sankai Village, Teukthla Commune, Prey Nup District, Pras Sihanouk Province, Cambodia**
- （四） 注册资本：**300万美元**
- （五） 出资方式：**货币出资**

- (六) 资金来源：公司自有资金
- (七) 股权结构：佩蒂股份持有100%股权
- (八) 经营范围：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售
- (九) 营业期限：50年

【以上为暂定信息，最终以中国商务部门及柬埔寨政府主管部门等机关批准的信息为准】

三、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次在柬埔寨进行投资，是在柬埔寨投资环境、经济环境、社会环境等因素进行研究后作出的决策，是为进一步满足公司业务开展需要，是基于公司整体发展战略和规划作出的审慎决策，有利于现有产业布局的进一步协同，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司市场竞争力，增强公司综合竞争力，巩固公司在宠物行业的竞争优势，促使公司持续、健康、快速地发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，随着不断扩大生产规模，投资项目增多，公司对资金需求增大，短期内可能会存在一定的资金压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，提高资金使用效率，降低因此带来的财务风险。

公司本次境外投资，存在短期内盈利无法达到预期的风险，在一定程度上影响公司业绩。公司将加强投资风险的管控，对未来经营管理过程中可能产生的风险充分识别、防范，保护投资者利益。

公司本次对外投资所经营的业务属于公司主营业务范畴，存在较长的建设期，如建设期超出预期，存在建设成本增加的风险。

(三) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金，公司持有其100%股权。公司目前财务状况健康，此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、 备查文件

- (一) 经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十二次

会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十七日