

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司

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

由于公司业务发展需要，同时积极响应国家一带一路倡议，公司与白罗斯共和国建立战略合作关系，白罗斯作为世界五大乳品出口国之一，有优良的自然环境和国际先进的生产技术等优势，公司将结合这些优势，生产和销售在质量、价格等方面，具有国际市场竞争力的与牛奶相关的大包粉、配方奶粉、灌装奶等产品，提高公司经济效益，同时也为获得白罗斯共和国生产的食品与农业产品的特许独家经营及对白罗斯的食品与农业产品进行原产地认证服务，公司拟通过全资子公司河南多尔克司乳品有限公司与白罗斯共和国农业与粮食部下属国有单位 CJSC Meat and Dairy Company（中文翻译为：白罗斯肉乳制品封闭股份公司）及郑州斯罗进出口贸易有限公司共同出资设立合资公司白罗斯食品（上海）有限责任公司，注册地址为：上海市自贸区；注册资本为：6,000 万元人民币，其中河南多尔克司乳品有限公司出资 3,300 万元，占注册资本的 55%，CJSC Meat and Dairy Company 出资 1,500 万元，占注册资本的 25%，郑州斯罗进出口贸易有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 20%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次拟新设立合资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

于2018年7月26日召开第二届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟对外投资设立合资公司的议案》。该议案内容详见2018年7月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司内部管理制度的规定，本次对外投资事项无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（如适用）

本次交易需要向国家工商总局、上海市商务委等相关部门审批备案。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及：在亚洲、非洲、拉丁美洲范围特许独家经营白罗斯共和国生产的食品与农业产品。对白罗斯的食品与农业产品进行原产地认证服务等新领域，有利于提高公司综合竞争力及盈利能力，符合公司的整体发展规划，对公司未来发展具有重要意义，不存在损害公司利益的情形。

二、 投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：河南多尔克司乳品有限公司
住所：河南省焦作市武陟县黄河滩区
注册地址：河南省焦作市武陟县黄河滩区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴士伟
实际控制人：戴士伟
主营业务：批发兼零售：预包装食品、乳制品。
注册资本：10,000,000.00

(二) 法人及其他经济组织

名称：白罗斯肉乳制品封闭股份公司
住所：白罗斯共和国明斯克市斯莫连斯克街 15 号 602 室
注册地址：白罗斯共和国明斯克市斯莫连斯克街 15 号 602 室
企业类型：国有股份公司
实际控制人：白罗斯共和国农业与粮食部
主营业务：食产出口销售。
注册资本：8,119,979.78

(三) 法人及其他经济组织

名称：郑州斯罗进出口贸易有限公司
住所：河南省郑州市二七区航海路北、兴华南街西 7 号楼 12 层 1212
注册地址：河南省郑州市二七区航海路北、兴华南街西 7 号楼 12 层 1212
企业类型：有限责任公司
法定代表人：尚学谦
实际控制人：尚学谦
主营业务：从事货物及技术的进出口业务。
注册资本：30,000,000.00

三、 投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资为认缴，由公司通过自筹方式陆续分期缴足。

2、投资标的基本情况

名称：白罗斯食品（上海）有限责任公司

注册地：上海自贸区

经营范围：在亚洲、非洲、拉丁美洲范围特许独家经营白罗斯共和国生产的食品与农业产品。对白罗斯的食品与农业产品进行原产地认证服务。

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
河南多尔克司乳品有限公司	33,000,000.00	现金	认缴	55.00%
白罗斯肉乳制品封闭股份公司	15,000,000.00	现金	认缴	25.00%
郑州斯罗进出口贸易有限公司	12,000,000.00	现金	认缴	20.00%

四、 对外投资协议的主要内容

不适用

五、 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

本次投资有利于提高公司综合竞争力及盈利能力，符合公司的整体发展规划，对公司未来发展具有重要意义，不存在损害公司利益的情形。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资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

本次投资有利于提高公司综合竞争力及盈利能力，符合公司的整体发展规划，对公司未来发展具有重要意义，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、 备查文件目录

《多尔克司食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018年7月27日