

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告

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，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

甘肃中天羊业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金昌中天羊业有限公司（以下简称“金昌中天”）拟与佳县国有资产运营有限责任公司共同出资设立控股孙公司“佳县榆佳中天羊业有限公司”，拟注册资本：5000万元，金昌中天拟出资2750万元，占比55%，佳县国有资产运营有限责任公司拟出资2250万元，占比45%。

最终注册信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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）》之规定，“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”，故公司本次拟新设控股孙公司，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

（一）根据《公司章程》有关规定，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和

评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，由董事会做出决议。公司2020年度经深圳堂堂会计师事务所审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,699,643,206.45元，期末净资产额为649,272,679.32元。故本次对外投资事项未达到董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立控股孙公司需经过工商行政部门批准。拟设立公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佳县国有资产运营有限责任公司

住所：陕西省榆林市佳县佳芦镇佳县财政局三楼

注册地址：陕西省榆林市佳县佳芦镇佳县财政局三楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李保强

实际控制人：佳县财政局

主营业务：一般项目：物业管理；对外承包工程；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林业专业及辅助性活动；文化场馆管理服务；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务；园区管理服务；非食用植物油销售；

成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；房地产开发经营；住宿服务；河道采砂；旅游业务；成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本：1,000,000

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：生物性资产、现金

本次对外投资的出资说明

金昌中天以生物性资产出资（羊只），佳县国有资产运营有限责任公司以货币出资。

（二）投资标的基本情况

名称：佳县榆佳中天羊业有限公司

注册地址：榆林佳县

经营范围：从事湖羊养殖、销售等业务。

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
金昌中天羊业有限公司	27,500,000	生物性资产	认缴	55%
佳县国有资产运营有限责任公司	22,500,000	货币	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司金昌中天拟与佳县国有资产运营有限责任公司共同出资设立控股孙公司“佳县榆佳中天羊业有限公司”，拟注册资本：5000 万元，金昌中天拟出资 2750 万元，占比 55%，佳县国有资产运营有限责任公司拟出资 2250

万元，占比 45%。

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

本次投资基于公司未来整体发展战略考虑，将进一步提升公司综合实力和竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，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

投资标的公司运行过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

上述拟设立公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（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，不存在损害公司及股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

《甘肃中天羊业股份有限公司总经理办公会决定》

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年12月7日