

湖南新五丰股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：绥宁新五丰农牧发展有限责任公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）。
- 投资金额：注册资本人民币1,000万元，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）以现金出资，持有标的公司的100%股权。
- 特别风险提示：设立审批风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步加快绥宁县畜牧产业转型升级和扎实推进绥宁县特色现代农业循环经济发展，助推精准扶贫，带动广大当地贫困户脱贫致富，充分发挥绥宁县和新五丰在资源、市场、资本、品牌、技术等方面的优势，公司与湖南省绥宁县人民政府（以下简称“绥宁县人民政府”）签订了《绥宁县人民政府与湖南新五丰股份有限公司生猪养殖产业扶贫合作协议》，拟在绥宁建设种猪繁育、商品猪育肥、废弃物循环利用等综合发展模式，年出栏生猪30万头，以进一步扩大公司生猪养殖规模。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于与绥宁县人民政府签订合作协议的公告》，公告编号：2018-050）。

为使项目建设顺利实施，公司拟设立“绥宁新五丰农牧发展有限责任公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准），注册资本 1,000 万元，公司占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2019 年 1 月 31 日，新五丰第四届董事会第六十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资设立公司全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限责任公司的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次新五丰设立子公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新设公司的基本情况

1、公司名称：绥宁新五丰农牧发展有限责任公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、出资方式及股权结构：现金出资，公司持有 100% 股权

5、拟定经营范围：牲猪饲养及销售，饲料加工及销售，有机肥加工及销售，肉制品加工及销售。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

6、注册地址：绥宁县长铺子苗族侗族乡溶岩村章木坳组

7、法定代表人：严海生

以上信息以工商登记机关最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

为充分发挥绥宁县和新五丰在资源、市场、资本、品牌、技术等方面的优势，落实新五丰与绥宁县人民政府签订的《绥宁县人民政府与湖南新五丰股份有限公司生猪养殖产业扶贫合作协议》，符合公司的战略发展需要，有利于公司扩大养殖规模，为公司的长远发展奠定基础。

四、对外投资的风险分析

标的公司需办理工商注册登记手续，如涉及到许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2019年2月1日

● 报备文件

1、第四届董事会第六十一次会议决议