

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步完善公司产业结构，延伸产业链条，增强公司盈利能力，公司拟与内蒙古金融投资集团有限公司（简称“金融投资集团”）共同投资人民币7000万元设立“内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司”（拟用名称，具体以工商核准为准），专业从事苜蓿等牧草的种植经营。

2、本项对外投资已经公司一届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需股东大会审批。

3、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大重组。

二、交易对手情况介绍

1、名称：内蒙古金融投资集团有限公司

2、住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路未名楼A段四层

3、法定代表人：王振坤

4、注册资本：66055 万元人民币

5、公司主营业务：资产经营，资产投资收益，国有资产管理部
门委托的产权管理、企业托管、对外投资。

6、产权及控制关系：该公司股东为呼和浩特市国有资产管理委
员会，出资比例 99.92%；呼和浩特投资有限责任公司，出资比例
0.08%。实际控制人为呼和浩特市国有资产管理委员会。

三、投资标的的基本情况和出资协议的主要内容

1、出资方式及股权比例：

投资方	出资方式	出资额（万元）	所占比例
蒙草抗旱	人民币现金	3570	51%
金融投资集团	人民币现金	3430	49%
合 计		7000	100%

2、经营范围：苜蓿等牧草的种植、制种、加工和销售，苜蓿交
易平台的管理和经营。（具体以工商登记注册为准）

3、拟注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区

4、治理结构：

公司设立董事会，由三名董事组成，其中公司提名两名董事候
选人，金融投资集团提名一名。公司不设监事会，设监事一名，由金
融投资集团提名。其他高级管理人员在公司成立后由董事会聘用。

四、对外投资的目的和对公司的影响

苜蓿系多年生豆科植物，作为饲草具有产量高、品质好、营养丰
富、适口性强的优点，是国内外畜牧养殖业首选的饲草品种。内蒙古
自治区作为中国最大的畜牧生产基地，也是我国的主要奶源基地和鲜
牛奶生产加工基地，奶牛拥有数量全国第一。目前区内苜蓿种植的产

量和质量均无法满足区内大型乳品企业和养殖企业的需求，因此本项目具有广阔的市场前景和区位优势。同时公司还拥有先进的草业种植技术和成熟的管理经验，以及先天的运输成本优势，本项目实施后会很快转化成为经济效益，并将成为公司新的利润增长点和草产业业务的成功延伸。

同时，苜蓿还具备抗寒、耐旱、耐盐碱、抗逆性强、适应性广和改土固氮的优良特性，对提高土壤肥力、保护水土、防止风沙侵蚀和恢复植被有着重要作用。因此规模化推广种植优质苜蓿，不仅符合国家所倡导的生态文明建设理念，而且也符合公司始终坚持的“蒙草抗旱”节约型生态环境建设发展模式。

五、风险提示

1、政策导向带来的风险

在国家大力提倡苜蓿种植的背景下，目前在内蒙古、黑龙江、宁夏、新疆等多地政府开始积极推动当地的苜蓿种植产业，而之前的种植大省甘肃省也在不断扩大种植面积，在这种空前的种植热情下，有可能会出现苜蓿种植面积的迅速扩大，从而存在短期内的供应量增大，价格下行的风险。

2、自然灾害带来的风险

极端自然灾害始终是种植行业的致命风险，因此如果存在洪涝、极寒等自然灾害，将对项目形成实质性影响。

六、其他

1、目前公司与金融投资集团尚未签署投资协议，待后续投资协议签署后，公司将及时披露投资协议签署情况及协议内容。

2、公司将按照证监会和深圳证券交易所有关信息披露的法律、法规、规范性文件的规定，及时披露本项投资合作的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董事会

二〇一三年二月十八日