

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于对外投资公告

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: 平原禾丰食品加工有限公司 (以工商部门核准注册名称为准,)
- 投资金额: 40,000 万元

一、对外投资概述

为实现禾丰集团肉鸡产业化合理布局、继续不断提高肉鸡集约化、规模化水平,不断完善和延伸禾丰集团肉鸡产业化链条。公司计划在河北省临漳县新城工业园区投资设立全资子公司平原禾丰食品加工有限公司,进行禾丰肉鸡养殖及加工产业化项目,该项目计划投资 4 亿元人民币。

本次拟投资设立平原禾丰食品加工有限公司于 2015 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

该项投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称: 平原禾丰食品加工有限公司 (以工商部门核准注册名称为准)
- 2、注册资本: 8000 万元
- 3、资金来源: 公司自有资金
- 4、公司性质: 有限责任公司
- 5、经营范围: 肉类制品加工、销售,毛鸡收购,肉鸡屠宰、冷冻、冷藏

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅公司董事会审议批准后实施。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目建成投产后，使禾丰公司肉鸡产业化布局更加合理，提高肉鸡集约化、规模化管理水平，进一步完善和延伸禾丰公司肉鸡产业化链条，强力推动禾丰公司肉鸡饲料产品的加工生产。

五、对外投资的风险分析

该子公司目前正处于注册审批阶段，相关生产经营资质须取得有关政府部门的审核批准，存在不确定性。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一五年十二月四日