

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下称“公司”或“天山生物”）为适应肉牛产业发展需求，实施种养一体化混合农作，落实公司的战略布局，进一步提升公司整体盈利能力，将以 68,512.05 亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、以及部分现金出资成立全资子公司。

（二）公司于2016年5月11日第三届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（三）公司本次对外投资的资金来源为自有资金，实物资产为自有资产。该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

（一）拟定公司名称：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

（二）设立地点：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇乱山子村

（三）注册资本：10500万元人民币

（四）企业类型：有限责任公司

（五）股权结构：100%全资子公司

（六）拟定经营范围：种植农作物、中草药种植，租赁业务，畜牧养殖业的开发及有关的新技术、新产品的引进与推广，滴灌带、PE管、地膜生产、销售，种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售和进出口，饲料种植加工和销售，相关农业、畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、

其他肥料的制造、销售，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务。（以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。）

三、出资方式

天山生物出资 10500 万元，占公司注册资本的 100%。

其中，以 68,512.05 亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产作为实物出资，该部分资产截至 2016 年 4 月 30 日账面净资产为 104,360,804.56 元（未经审计），暨实物出资为 104,360,804.56 元，该资产不存在担保等其他财产权利的情况，亦不涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

现金出资为 639,195.44 元，资金来源为公司自有资金，公司注册之日即缴足现金部分。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

通过建立饲草料基地及肉牛育肥基地，实施混合农业、生态农业，运用先进技术及优质饲草料，发展、推广活畜养殖，提升产品品质，降低成本。依托先进屠宰加工技术、设备，采用全产业链商业模式，打造优势牛肉品牌，推动国内牛业快速发展，实现股东利益最大化。

（二）对公司的影响

新设公司独立运营，不会影响天山生物其他产业经营；天山生物的主营收入比重将会发生一定的变化，育肥基地及饲草料基地的建成，将成为公司肉牛产业的重要支撑，有利推进公司整体战略进展。天山生物在人员、资金、技术等资源配备上将统一筹划，统一管理，公司在牛业产业链的发展布局方面将更加合理。

（三）存在的风险

1. 食品安全带来的风险

食品安全问题越来越受到消费者和各级政府的重视。肉类食品产业链长，影响食品安全的因素多，某个环节稍有不慎，就可能对食品安全造成不利影响，增加影响产品品牌和企业声誉，造成难以挽回的巨大损失。

加强和加快推进肉食产业一体化建设，可以从源头上加强对食品安全的控制，从根本上改善食品安全状况。这也是本项目建设的出发点和立足点。

2. 动物疫病带来的风险

动物疫病是我国肉类行业经常面临的严重问题，对于畜牧生产的影响十分巨大，也会对消费者心理和市场价格造成很大影响，使肉类生产和销售受到严重冲击。

加强和加快推进肉食产业一体化建设，促进肉牛养殖的规模化、标准化、规范化水平的提高，是减少动物疫病、提高肉类产品原料质量、保证原料供应的根本出路。

3. 经营管理方面的风险

天山生物原是以冻精生产为主，在肉牛养殖方面尚缺乏全面成熟的管理经验和充足的人才储备，尚需要加强人才引进，加强制度建设，强化经营管理。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日