

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-036

山东益生种畜禽股份有限公司

关于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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立山东益生生物肥料科技有限公司（以下简称“益生肥料”）（名称以工商行政管理部门核准为准）。益生肥料注册资本拟定为5000万元人民币，公司以现金出资5000万元人民币，占益生肥料注册资本的100%。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

（二）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。

二、标的公司的基本情况

1、公司名称：山东益生生物肥料科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

2、公司地址：山东省烟台市牟平区。

3、经营范围：有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶性肥料的生产、批发、零售，生物科学技术研究服务。（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）。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

4、注册资本：5000万元人民币

5、出资方式：公司自有资金。

6、股东出资：

股东名称	出资金额	出资比例
山东益生种畜禽股份有限公司	5000 万元	100%

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，有利于推动畜禽粪便无害化处理生产有机肥技术的推广应用，为社会畜禽养殖场粪污无害化处理提供便利与服务，为畜牧养殖业污染物无害化处理、节能减排、资源化利用创建示范，符合产业发展政策和市场发展趋势，对公司产业的发展具有积极推动作用。从长期来看，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在行业内的整体实力和市场竞争优势，能够进一步提升公司的盈利潜力和发展空间。

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于公司的长远发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司的长远发展战略，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 25 日