

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及资源优势，保障公司战略目标的实现。

雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币 30,000 万元。设立完成后，主要在国内部分自贸区内开展国内外粮食贸易业务，通过利用国外粮源的价格优势和国内粮源的大宗采购优势，获得优质、低价粮源，在保障饲料原材料供给、降低养殖成本的同时，增强公司粮食贸易的盈利能力，提高公司综合抗风险能力。

2、董事会审议情况

公司 2018 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。独立董事对此次对外投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、资金来源为公司自有资金。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

投资主体为公司，无其他出资主体，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

- 1、拟定名称：雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准）
- 2、拟定注册资本：人民币 30,000 万元
- 3、拟定经营范围：贸易代理（以工商核准为准）
- 4、出资方式及股权结构：由公司自有资金出资，并持有其 100%股权
- 5、拟定注册地点：河南自贸试验区郑州片区
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、与公司关系：系公司的全资子公司

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响

雏鹰国际可以充分利用自贸区的政策优势，通过利用国外粮源的价格优势和国内粮源的大宗采购优势，降低采购成本，从而降低养殖成本；使用国外优质原粮和国内优质产地原料，为养殖板块提供优质的饲料原料，提升养殖品质，进一步提升品牌价值。

同时，雏鹰国际在国内部分自贸区内开展粮食贸易业务，增加了公司粮食贸易板块供货及销货资源，利用公司自身的粮食运输、储存等优势，有利于将公司粮食贸易板块做大做强，提升公司的整体盈利水平。

2、存在的风险

全资子公司设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司

的稳定、健康发展。

四、独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见

公司本次对外投资设立雏鹰国际主要为了在自贸区内开展国内外粮食贸易业务，扩大粮食贸易业务范围，利用公司自身的优势，提高公司的综合竞争力。且本次对外投资风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意公司对外投资设立全资子公司。

五、其他事项说明

公司将根据对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日