

湖南新五丰股份有限公司

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：广东新五丰牧业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）。
- 投资金额：注册资本人民币1,000万元，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）以现金出资，持有标的公司的100%股权。
- 特别风险提示：设立审批风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步扩大养殖规模，壮大主业，对接粤港澳大湾区肉食品供应，公司拟在广州从化设立“广东新五丰牧业发展有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）发展生猪养殖。该公司注册资本 1,000 万元，公司占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

2019年3月4日，新五丰第四届董事会第六十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次新五丰设立子公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新设公司的基本情况

1、公司名称：广东新五丰牧业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元

4、出资方式及股权结构：现金出资，公司持有 100% 股权

5、拟定经营范围：生猪饲养及销售；生猪收购；生猪养殖业的管理咨询服务；家畜屠宰（凭许可证、审批文件经营）；加工（凭许可证、审批文件经营）、冷冻、冷藏；畜禽鲜冻产品、油脂的加工（凭许可证、审批文件经营）、销售；预包装食品批发兼零售；农产品批发市场的开发及物流配送中心；有机肥加工及销售；肉制品加工及销售；饲料加工及销售。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

6、注册地址：广州市从化区

7、法定代表人：朱永胜

以上信息以工商登记机关最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

广东市场人口众多，经济发达，为我国生猪主要销区。当地生猪供应难以满足需求量，供需矛盾日益突出，在当地发展养殖业，市场前景广阔。

同时，为防控非洲猪瘟，国家提出“全面实施分区防控，科学规划生猪养殖布局，最大限度减少生猪长途调运，鼓励和支持大型养殖企业集团在省以内和同一个大区内布局全产业链，推行育、繁、养、宰、销一体化的融合发展新格局”等新政。

公司作为具有安全生产管理体系和丰富供港澳生猪经验的湖南大型生猪养殖企业，目前已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构。

为充分发挥新五丰在资源、市场、资本、品牌、技术等方面的优势，扩大养殖规模；利用国家大力实施粤港澳大湾区发展战略时机，对接该区域肉品供应；在非洲猪瘟等疫病出现，国家减少甚至禁止活大猪调运而鼓励肉品运输背景下，在广东地区进行生产布局，拓展广东生猪养殖市场。本次对外投资符合公司的战略发展需要，有利于公司扩大养殖规模，为公司的长远发展奠定基础。

四、对外投资的风险分析

标的公司需办理工商注册登记手续，如涉及到许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2019年3月5日

● 报备文件

- 1、第四届董事会第六十二次会议决议