

天邦食品股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

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、投资概述

1、投资基本情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北汉世伟食品有限公司（以下简称“河北汉世伟”），根据发展规划及经营需要，计划注册晋中汉世伟食品有限公司（以下简称“晋中汉世伟”），注册资本为1,000万元。

2、审议情况

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，晋中汉世伟注册完成后，公司本年度累计注册分子公司的投资将超过上年度经审计净资产的10%，因此公司于2019年7月8日召开董事会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，同意河北汉世伟以自有资金设立晋中汉世伟。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立子公司的基本情况

1、公司名称：晋中汉世伟食品有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、公司住所：山西省晋中市榆次区顺城西街8号

5、经营范围：生猪养殖技术服务；道路货物运输

6、持股比例及出资方式：河北汉世伟食品有限公司持股100%，为现金出资。

三、公司今年已经设立的分子公司的情况

（一）阜阳天邦食品有限公司

- 1、公司名称： 阜阳天邦食品有限公司
- 2、企业类型： 有限责任公司
- 3、注册资本： 10,000万元人民币
- 4、注册地址： 安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号
- 5、经营范围： 生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售。（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）
- 6、持股比例及出资方式： 天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。

（二）宁波天邦生物技术有限公司

- 1、公司名称： 宁波天邦生物技术有限公司
- 2、企业类型： 有限责任公司
- 3、注册资本： 1,000万元人民币
- 4、注册地址： 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路2号
- 5、经营范围： 生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;水处理剂的调配加工、销售;饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术服务;饲料原料、有机肥料的销售。（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）
- 6、持股比例及出资方式： 天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。

（三）东莞市拾分味道食品有限公司

- 1、公司名称： 东莞市拾分味道食品有限公司
- 2、企业类型： 其他有限责任公司
- 3、注册资本： 1,000万元人民币
- 4、注册地址： 广东省东莞市南城街道鸿福路200号1栋2单元1407室
- 5、经营范围： 销售:肉类、水产品。（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）
- 6、持股比例及出资方式： 公司全资子公司上海拾分味道食品有限公司持股70%，

东莞易融信电子商务技术有限公司持股30%，为现金出资。东莞易融信电子商务技术有限公司非公司关联方。

（四）贵港天邦食品有限公司

- 1、公司名称： 贵港天邦食品有限公司
- 2、企业类型： 有限责任公司
- 3、注册资本： 10,000万元人民币
- 4、注册地址： 贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号
- 5、经营范围： 生猪屠宰、肉品加工及销售；生猪养殖、咨询服务及销售；饲料生产及销售；农业产业园建设；有机肥生产及销售。
- 6、持股比例及出资方式： 天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。

（五）贵港天邦生物技术有限公司

- 1、公司名称： 贵港天邦生物技术有限公司
- 2、企业类型： 有限责任公司
- 3、注册资本： 2,000万元人民币
- 4、注册地址： 贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号
- 5、经营范围： 生产、研发、销售：配合饲料（水产、猪、禽）、浓缩料、饲料原料、饲料添加剂、微生态制剂、有机肥、养殖用水调节剂（不包括化工产品及危险品、化肥）；水产养殖技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
- 6、持股比例及出资方式： 全资子公司贵港天邦食品有限公司持股100%，为现金出资。

四、本次投资目的和对上市公司的影响

公司将生猪养殖作为未来几年的发展重心，一体化、标准化、规模化养殖将成为未来的养殖趋势，此次投资设立子公司，旨在快速推进养殖区域布局，为公司养殖业务进一步发展打下坚实的基础。

五、风险提示

晋中汉世伟成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公

司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日