

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概况

1、基于业务发展需要，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在内蒙古自治区通辽市投资成立了全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山牧业”），注册资本人民币1,000万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、新设立子公司的基本情况

2020年5月21日，公司全资子公司通辽天山牧业完成了工商注册登记手续，并取得通辽市科尔沁区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：通辽市天山牧业有限责任公司

统一社会信用代码：91150502MA0QPECNXJ

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林办事处一委（西拉木伦大街以南福利路以西）二楼205

法定代表人：何非

注册资本：壹仟万（人民币元）

成立日期：2020年05月21日

营业期限：自2020年05月21日至2050年05月20日

经营范围：畜禽的饲养、销售；饲草的种植、销售；饲料的研发及销售；有机肥销售；活畜销售；引进新技术、新品种、开展技术培训、进行技术交流和咨询服务；农作物的种植（不含制种）、推广、销售；畜牧品种种源改良及推广、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）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟在通辽地区开展肉牛相关业务，有利于整合当地资源，提高公司的经营业绩，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对全资子公司的管理和风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日