

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-075

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“骑士乳业”)于 2023 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，均审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）增资 5500 万元人民币。拟增资金额 5500 万元人民币全部进入库布齐牧业注册资本。增资完成后，库布齐牧业注册资本由人民币 1500 万元增至人民币 7000 万元。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，最终以工商变更登记为准。

本次增资不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会批复同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5227.00 万股，每股发行价为 5 元，募集资金总额为 26135.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 22340.892 万元。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与国融证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## 二、募投项目情况

公司 2022 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第三十五次会议以及 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了本次公开发行方案，本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 5,227.00 万股股票，本次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额	实施主体	备案部门	备案文号
1	骑士乳业奶牛养殖项目	40,893.71 万元	26,135.00 万元	鄂尔多斯市 骑士库布齐 牧业有限责 任公司	达拉特旗 农牧局	2111-150 621-20-0 1-272804
	合计	40,893.71 万元	26,135.00 万元			

## 三、本次增资对象的基本情况

(一) 公司名称：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

(二) 成立时间：2021 年 10 月 14 日

(三) 统一社会信用代码：91150621MA0RRRWG7A

(四) 注册资本：1500 万元人民币

(五) 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社

(六) 经营范围：动物饲养;生鲜乳收购;食品生产;食品销售;草种生产经营;主要农作物种子生产;农作物种子经营;生鲜乳道路运输;饲料添加剂生产;饲料生产;农药零售;生物有机肥料研发;肥料销售;牲畜销售;草种植;油料种植;薯类种植;糖料作物种植;谷物种植;农作物病虫害防治服务;农副产品销售;谷物销售;化肥销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;机械设备销售;食用农产品零售;初级农产品收购;农林牧渔业废弃物综合利用;食用农产品初加工;土壤污染治理与修复服务;畜禽粪污处理利用;非主要农作物种子生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;农林废物资源化无害化利用技术研发;  
机械设备租赁;农业机械服务

(七) 股权关系: 库布齐牧业为公司全资子公司

#### 四、增资方案

公司拟向库布齐牧业增资 5500 万元, 全部为募集资金。拟增资金额 5500 万元全部进入库布齐牧业注册资本。增资完成后, 库布齐牧业的注册资本由原来 1500 万元增加至 7000 万元, 最终以工商变更登记为准。

本次增资完成后库布齐牧业股权结构不发生变化, 为公司全资子公司。

#### 五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司库布齐牧业增资, 是基于募投项目“奶牛养殖项目”建设需要, 有利于募投项目的顺利实施, 符合募集资金的使用安排, 符合公司的发展战略和长远规划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

#### 六、本次增资后募集资金的管理

本次使用募集资金增资的增资款将存放于全资子公司库布齐牧业开立的募集资金专项账户中, 只能用于“奶牛养殖项目”实施建设。募集资金使用将严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

#### 七、履行的决策程序

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资的议案》, 同意公司使用募集资金向全资子公司库布齐牧业增资, 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
3. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年10月17日