

河北福成五丰股份有限公司

关于对澳洲全资子公司增加流动资金公告

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。

一、对外投资概述

河北福成五丰股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十七次会议审议通过《关于澳洲子公司增加流动资金的议案》。该公司在澳大利亚昆士兰州购买的牧场也已经交割完毕，并开始陆续购进架子牛及基础扩繁母牛，因原有投资购买牧场后剩余资金很少，不能支持未来的购牛计划，需追加资金 5000 万元。

本次对福成澳大利亚投资控股有限公司追加投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：

中文名称：福成澳大利亚投资控股有限公司

英文名称： Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd

2、追加投资金额：5000 万元，全部由公司自筹资金解决。

3、注册地址：澳大利亚新南威尔士州

4、经营范围：畜牧养殖及收购

5、股东出资情况：河北福成五丰股份有限公司 100% 出资设立

三、本次对外投资对公司的影响

本次增加流动资金主要是原有投资购买牧场后剩余资金很少，不能支持未来的购牛计划，需追加资金 5000 万元。

四、对外投资的风险分析

由于追加投资是为了境外子公司购买基础扩繁母牛和种公牛，从而获得未来持续经营的能力。存在一定的市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年3月23日