

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-037

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告

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，没有虚假记载、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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司于2022年7月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过5000万元建设包头骑士乳业有限责任公司奶粉二期项目。公司于2022年7月13日披露了《投资建设奶粉二期项目的公告》（公告编号：2022-137）。

现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二期项目追加投资2500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

“第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。

上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

乳业奶粉二期项目建设内容：主要为新建生产车间、全自动立体库房、蒸发器、干燥塔等生产设备，均用于主营业务的日常经营，是符合制度要求的，故不

用纳入重大资产重组管理。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

2024年4月2日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告》，同意公司对乳业奶粉二期项目建设追加投资2500万元。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目内容：包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶500吨奶粉二期建设项目；

项目地点：包头市土默特右旗新型工业园区；

项目资金来源：子公司自筹资金；

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次追加投资资金来源为子公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次追加投资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

新建奶粉二期是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日