

浙江华统肉制品股份有限公司 关于在丽水市设立控股子公司的公告

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、本次对外投资概述

1、2018年4月10日，经浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江新三和动物保健品有限公司（以下简称“新三和”）协商一致，双方签署了《投资合作协议》，决定拟以现金方式共同设立丽水市丽农生态农牧有限公司（以下简称“丽农生态”）（以工商登记机关核准为准），丽农生态注册资本为人民币3,000万元，由公司控股。其中公司拟以自有资金出资2,100万元人民币，持有丽农生态70%的股权；新三和拟以现金方式出资900万元人民币，持有丽农生态30%的股权。

2、2018年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司的议案》。

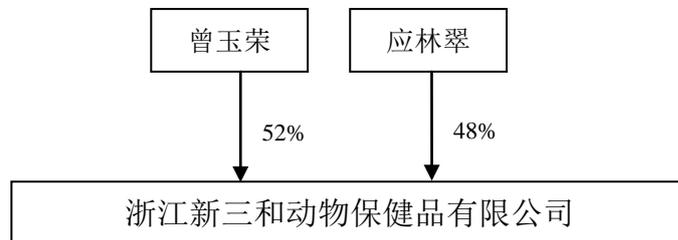
3、本次公司本次在丽水市设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资交易对方基本情况

- 1、公司名称：浙江新三和动物保健品有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133110273452767X3
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、注册资本：350万元人民币
- 5、法定代表人：曾玉荣
- 6、住所：浙江丽水市天宁工业区天宁街
- 7、成立日期：2001年12月31日

8、经营范围：兽药（不含兽用生物制品）购销（限分公司经营）；散剂、粉剂/预混剂生产；添加剂预混合饲料生产；畜禽养殖（限分公司经营）；猪肉批发兼零售。

9、股权结构：



上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次投资标的基本情况

1、公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

2、注册资本：3,000万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：浙江丽水

5、经营范围：生猪养殖及销售。

6、营业期限：20年

7、资金来源：公司拟以自有资金出资 2,100 万元人民币，持有丽农生态 70% 的股权；新三和拟以现金方式出资 900 万元人民币，持有丽农生态 30% 的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

四、本次投资合作协议的主要内容

甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

乙方：浙江新三和动物保健品有限公司

（一）拟设公司

协议双方协商，拟共同投资设立一家有限责任公司，拟设公司名称丽水市丽农生态农牧有限公司（以实际核准名称为准）（以下简称“拟设公司”或“新公司”），拟设公司注册地为浙江丽水。经营期限自设立之日起二十年。经营范围生猪养殖及销售。

（二）投资安排

拟设公司注册资本为人民币叁仟万元整（3,000万元），由甲、乙双方以现金

出资。其中甲方认缴出资人民币贰仟壹佰万元整（2,100万元），占拟设公司注册资本的70%。乙方认缴出资人民币玖佰万元整（900万元），占拟设公司注册资本的30%。出资到位时间：甲、乙负责按拟设公司章程约定的出资时间出资实缴到位。

（三）经营、管理安排

拟设公司设董事会，其中甲方推荐两名、乙方推荐一名；董事长、总经理、财务负责人均由甲方推荐，其中总经理为法定代表人；拟设公司设一名监事，不设监事会，监事由乙方推荐；甲、乙双方协商一致，拟设公司的经营管理工作由甲方负责，乙方协助。

（四）合作双方权利与义务

协议双方应按约定的出资金额及形式、时间投入认缴出资，并以认缴出资额为限对拟设公司承担责任。协议双方按照本合同规定缴纳出资后，即成为新公司股东；新公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。

（五）违约责任

协议双方未按本协议依期如数缴纳出资额的，违约方应按其应出资额的日万分之五向拟设公司支付违约金，直到出资义务履行完毕为止。由于甲、乙任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额20%支付违约金给守约方外，守约方还有权终止本协议并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方仍应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

（六）协议生效

本协议自甲、乙双方签字盖章后并经甲方董事会决议后即生效。

五、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

公司本次投资设立控股子公司是为了完善公司产业链一体化经营模式，优化产业布局，扩大生猪养殖规模，通过本次投资有利于公司加快其业务发展，进一步拓宽公司业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

（二）本次投资存在的风险

1、产品市场价格波动风险

生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。生猪产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

2、疫情风险

疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。畜禽疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致畜禽的死亡，直接导致畜禽产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对畜禽销售产生不利影响。

3、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注丽农生态的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司与新三和签订的《投资合作协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月12日