

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 关于终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司投资的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次对外投资的基本情况

公司第三届董事会第十六次（临时）会议通过了《关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金124,200万元，认购辽宁昌图农村商业银行股份有限公司54,000万股，占其总股本的45%，具体内容详见2017年6月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的公告》（公告编号：2017-049）。

#### 二、本次对外投资的进展情况

2017年12月，中国银行业监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于筹建辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的批复》（辽银监复[2017]223号），同意筹建辽宁昌图农村商业银行股份有限公司；筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜；筹建工作完成后，应按照规定和程序向辽宁银监局提出开业申请，具体内容详见2017年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司获得中国银监会辽宁监管局筹建批复的公告》（公告编号：2017-092）。

#### 三、终止对外投资的原因

鉴于公司资金紧张，且公司未来将深化养殖主业，减少与主业关联度较低的

对外投资，经公司审慎考虑，决定终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的投资。

#### **四、终止对外投资的原因对公司的影响**

由于本次对外投资事项一直处于洽谈、筹划阶段，结合公司目前实际经营情况，经交易各方友好协商，最终各方一致同意公司终止对辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的投资，终止本次对外投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益及股东权益产生影响。

#### **五、其他事项**

由于公司本次终止对外投资事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日