

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

2019年7月25日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立一家全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广东省康达尔农牧有限公司（暂定名）

2、注册资本：10,000 万元

3、股权结构：公司持有 100% 股权

4、经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜屠宰；生肉制品销售；食品加工；农业；冷链物流；投资兴办实业（具体项目另行申报）；农业技术推广服务；农产品销售；农业科技服务、技术推广、项目开发（具体项目另行申报）。

（注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

公司投资设立全资子公司作为农业平台公司，用于整合农业资源及投资建设区域性标准化畜禽养殖加工基地，优化农业产业链，提升公司产能和综合竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司发展战略，有利于促进公司产业链的优化。公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、可能存在的风险

本次对外投资是公司在综合考虑各方面因素的基础上实施的战略布局。全资子公司作为新设立公司，今后可能面临公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。

四、备查文件

公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十五日