

北京三元食品股份有限公司

关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）
- 投资金额：合资公司注册资本拟为 2,000 万元，其中：现代牧业（集团）有限公司拟以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；北京三元食品股份有限公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司拟以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。
- 相关风险提示：本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 2,000 万元，其中：现代牧业拟以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；首农畜牧拟以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等。

公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、现代牧业基本情况

公司名称：现代牧业（集团）有限公司

注册资本：354,766.0256 万元人民币

法定代表人：孙玉刚

成立时间：2008 年 7 月 7 日

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 123 号

经营范围：奶牛养殖、销售(包括生产和销售生牛奶，不含种牛)；饲料加工、种植、收购；有机肥生产、销售；进出口业务和佣金代理（拍卖除外，涉及配额许可证和国家专项规定的商品除外）；劳务派遣；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、首农畜牧基本情况

公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册资本：175,000 万元人民币

法定代表人：乔绿

成立时间：2001 年 9 月 11 日

住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至 2023 年 04 月 27 日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至 2022 年 05 月 31 日）（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）（限在种畜禽生产经营许可证地址，种畜禽生产经营许可证有效期至 2023 年 06 月 28 日）；普通货运（道路运输

经营许可证有效期至 2024 年 10 月 09 日); 牛场设计、猪场工艺设计; 养殖牲畜; 批发机械设备及配件 (不涉及国营贸易管理商品; 涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续); 种植农作物; 奶牛技术咨询、服务; 技术培训; 批发饲料、饲料添加剂; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口; 修理林牧渔机械等。

首农畜牧为公司控股子公司, 公司持有其 51% 股权, 北京三元种业科技股份有限公司持有其 49% 股权。

三、投资标的基本情况

1、公司名称: 现代牧业三元种牛科技(北京)有限公司

2、公司类型: 有限责任公司

3、注册地点: 北京市平谷区

4、注册资本: 2,000 万元人民币

5、出资人及出资方式、比例: 现代牧业拟以现金出资 1,020 万元, 占注册资本的 51%; 首农畜牧拟以现金出资 980 万元, 占注册资本的 49%。

6、经营范围: 奶牛种牛联合培育, 奶牛育种与高效繁育技术的研发与推广; 种牛联合培育, 遗传物质(冷冻精液、胚胎)的生产与推广; 奶牛核心育种场建设与提升服务; 承接国家和地方相关领域项目。

7、经营期限: 30 年。

注: 有关合资公司的具体信息以市场监督管理部门最终登记内容为准。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长远发展规划, 有利于发挥首农畜牧品牌优势和技术优势, 拓展冻精市场规模, 进一步提高冻精市场占有率, 从而形成新的利润增长点, 符合公司及股东的整体利益。

五、可能存在的风险

本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响, 其预期收益存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年7月19日