

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海原肉牛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：三元种牛生物科技（宁夏）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 2,500 万元，其中：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 1,275 万元，占注册资本的 51%；宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司拟以现金出资 1,225 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

为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，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”）拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）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 2,500 万元，其中：首农畜牧拟以现金出资 1,275 万元，占注册资本的 51%；海原肉牛拟以现金出资 1,225 万元，占注册资本的 49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。

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海原肉牛设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司。

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、海原肉牛基本情况

公司名称：宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：杨永生

成立时间：2020 年 7 月 17 日

住所：宁夏回族自治区海原县海兴开发工管委会行政中心东侧办公楼二楼

经营范围：（1）制定推进肉牛行业饲养管理标准，推行政策措施、规范资产监管，实施教育培训。（2）参与本县肉牛产业发展政策制定、项目的投资开发建设，为县委、政府提供科学依据。（3）通过资金整和与引进战略合作，推动肉牛产业升级。（4）代为政府统筹管控西海固高端肉牛品牌开发、推广、使用。（5）以肉牛生产经营为基础，开展产前、产中、产后全程社会化综合服务。（6）围绕高端肉牛，开展生产、加工、销售为一体的农产品流通服务。（7）依托电商平台，开展网上交易、仓储物流终端配送融合发展的电子商务服务。（8）以信用合作为主导，开展牛产业投资项目合作。（9）实施肉牛产业项目示范和推广、饲草料调制加工配送、良种良法、肉牛养殖科学化饲养管理规程制定服务。

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)；牧场设计、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：三元种牛生物科技(宁夏)有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：宁夏回族自治区中卫市海原县

4、注册资本：2,500 万元人民币

5、出资人及出资方式、比例：首农畜牧拟以现金出资 1,275 万元，占注册资本的 51%；海原肉牛拟以现金出资 1,225 万元，占注册资本的 49%。

6、经营范围：牛胚胎的培育、移植、研发、销售；冻精的研制、储藏、销售；种公牛培育与销售；种母牛培育与销售；肉牛的养殖、繁育、销售；牛粪的储存、运输、有机加工、销售；饲草料的种植、加工、储存、销售；牛基因工程技术的研究、改良、推广应用。

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，有利于进一步提升公司肉牛种业核心

竞争力，提高公司盈利能力，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