

证券代码：834586

证券简称：中鼎联合

主办券商：国信证券

中鼎联合牧业股份有限公司 子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

为引进新的投资人，共同促进境内外业务发展，本公司全资子公司黑龙江鼎江乳业有限公司（以下称“鼎江乳业”）拟与英属维尔京群岛新范有限公司（NEO PARAGON LIMITED）（以下称“新范公司”）共同成立牡丹江鼎江投资发展有限公司（以工商局最终核准的名称为准），注册地为黑龙江省牡丹江市东安区江南新区，注册资本为人民币 118,880,000.00 元，其中鼎江乳业出资人民币 82,900,000.00 元，占注册资本的 69.73%，新范公司出资 35,980,000.00 元，占注册资本的 30.27%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末

资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 3,087,628,498.14 元，期末净资产额为 971,740,141.49 元。本次对外投资金额为 82,895,000.00 元，公司购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.68%、购买资产净额（以成交金额计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 8.53%。

综上，本次交易事项预计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

经第一届董事会第三十五次会议审议通过，表决结果为同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据公司章程相关规定，本次对外投资还需股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资属于成立中外合资企业，需要经过黑龙江省商务厅、牡丹江工商管理部门备案审核后生效。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资公司不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：新范有限公司（NEO PARAGON LIMITED）

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams,
CayII, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

主要办公地点：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams,
CayII, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

注册资本币种：美元

注册资本金额：50,000.00 美元

营业执照号：1960453

主营业务： 对外贸易、投资等。

与本公司存不存在关联关系： 不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

（二）投资标的基本情况

名称：牡丹江鼎江投资发展有限公司

注册地： 黑龙江省牡丹江市东安区江南新区

经营范围：对农业、畜牧业、乳制品工厂进行投资；从事货物及技术进出口；农产品、畜牧产品、牧草、乳制品、乳饮料、植物蛋白饮料及生产加工设备的销售。以最终工商核准的经营范围为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
黑龙江鼎江乳业有限公司	人民币	82,900,000.00	69.73%
新范有限公司（NEO PARAGON LIMITED）	人民币	35,980,000.00	30.27%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资将有利于公司进一步开拓俄罗斯远东养殖及种植业务，境内饲料及乳品加工业务，提升公司在产业链上的竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的经营产生积极作用，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

（一）《中鼎联合牧业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

公告编号：2018-023

董事会

2018年3月21日