



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于新西兰子公司对外投资暨调整业务架构的公告

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。

一、对外投资情况概述

为积极推动公司在新西兰的业务开展，优化投资项目的股权结构，有效应对未来变化，提升市场竞争力和风险防范能力，根据我国关于企业境外投资的相关政策精神，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）全资子公司Petpal Pet Nutrition NZ Limited（公司在新西兰依法设立的全资子公司，在中国商务部门备案为：“新西兰北岛小镇宠物食品有限公司”，以下简称“北岛小镇”）拟以自有资金出资500万美元在新西兰投资设立全资子公司。

公司于2019年04月08日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新西兰子公司对外投资暨调整业务架构的议案》，批准了北岛小镇本次对外投资及业务架构调整事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。公司本次对外投资，需经中国商务部门、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可具体实施。

二、投资主体情况

1、投资主体名称：Petpal Pet Nutrition NZ Limited（在中国商务部门备案名称：新西兰北岛小镇宠物食品有限公司）；

2、境外投资证书文号：境外投资证第N3300201700257号；

3、公司号码：6131089；

4、新西兰商业登记号：9429043374595；

5、地址：12 Racecourse Road, Manunui, Taumarunui, 3992 ,New Zealand；

6、发行股份：1,000股；

7、股权关系：佩蒂股份持有其已发行的100%股份；

8、经营范围：宠物食品生产和销售。

三、投资标的基本情况

（一） 标的公司名称：Natural Plus Pet Food New Zealand Limited（英文名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）

（二） 法定代表人：陈振标

（三） 注册地址：12 Racecourse Road, Manunui, Taumarunui, 3992 ,New Zealand

（四） 注册资本：500万美元

（五） 出资方式：货币出资

（六） 资金来源：自有资金

（七） 股权结构：北岛小镇持有拟发行的100%股份

（八） 经营范围：宠物食品生产、销售

（九） 营业期限：长期

以上均为暂定信息，最终以中国商务等主管部门及标的公司住所所在地政府主管部门批准的信息为准。

四、股权结构及业务调整情况

本次调整前，北岛小镇主要直接从事宠物食品的生产、销售业务，并控股了BOP INDUSTRIES LIMITED；调整后，北岛小镇原直接从事的宠物食品业务主要由本次投资的标的公司承担。

五、本次对外投资暨业务调整的目的及对公司的影响

公司本次对外投资暨调整北岛小镇的股权和业务架构事项，符合国家有关政策精神，有利于北岛小镇优化股权结构，优化公司在新西兰的业务布局，提升其管理水平，不会对公司产生重大不利影响。

北岛小镇本次对外投资系在公司控制内的股权关系调整，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次对外投资存在的风险因素

北岛小镇本次投资设立全资子公司，其经营规模不断扩大，对资金需求随之增加，短期内可能会存在一定的资金压力，亦需公司对其进行资金上的支持。公司将严格控制其预算，加强资金管理，提高资金使用效率，降低因此带来的财务风险。

北岛小镇本次对外投资所经营的业务属于公司主营业务范畴，存在较长的建设期，如建设期

超出预期，存在建设成本增加的风险。

北岛小镇本次对外投资，存在短期内盈利无法达到预期的风险，在一定程度上影响公司业绩。公司将加强投资风险的管控，对未来经营管理过程中可能产生的风险充分识别、防范，保护投资者利益。

七、其他情况说明

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

八、备查文件

- （一）与会董事签署确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日