

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-090

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于对外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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据业务发展和实际经营需要，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币 2,000 万元。

（二）本次投资履行的相关程序

2024 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

- 企业名称：广西湘佳牧业有限公司（拟定）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：2,000 万人民币
- 拟注册地址：广西省浦北县县城工业园（工贸小区南孵化基地）
- 经营范围（拟定）：家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；饲料生产；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家禽养殖技术服务。（以登记机关核准

为准)。

6、股东出资金额及比例如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	资金来源
湖南湘佳牧业股份有限公司	2,000	100%	货币	自有

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司在广西省浦北县投资设立全资子公司是基于公司业务发展和实际经营需要，有利于充分利用拟设子公司的地理位置，进一步积极开拓华南、西南等区域的目标市场，促进公司持续健康发展。

2、本次对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司整体规划，投资资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续跟进全资子公司设立的进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、主要风险及应对措施

本次投资设立全资子公司，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致子公司经营不达预期，投资收益存在不确定的风险，同时可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极加强内部协作机制的建立和运作管理，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年9月26日