

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2021-034

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟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

1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（以下简称“新公司”），注册资本 2000 万元。

2、公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。该事项无需提交股东大会审议。设立新公司的相关事项尚需履行工商行政管理部门及国资管理部门的相关手续。

3、本次投资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司拟以认缴形式独资设立新公司，资金来源为公司自筹。

（二）基本情况

公司名称：

河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币（认缴，后续根据业务需要分批缴纳）；由北京顺鑫农业股份有限公司出资

股权结构：北京顺鑫农业股份有限公司持有 100% 股权

注册地址：河北省张家口市蔚县杨庄窠乡甄家沟

经营范围：

畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；动物饲养；生产经营种畜禽；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；销售有机肥、饲料；道路货物运输（不含危险货物）；动物和动物产品无害化处理（最终经营范围以工商核定的经营范围

围为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次对外投资的目的是深入贯彻国家鼓励生猪产业发展的相关政策，完善公司生猪养殖业务布局，掌控自有生猪资源供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游生猪的供应保障能力，为公司下一步拓展生猪养殖产能，促进种猪品种的更新迭代，积累种源优势，实现公司生猪产业的可持续发展。

(二) 存在的风险及应对措施

项目实施可能存在行业竞争风险以及猪周期波动的风险，公司将依托“小店”子品牌的影响力，进一步完善种猪繁育体系，提升育种规模和质量，通过产业链一体化发展实现自繁自养，降低猪周期波动风险的影响。

(三) 对公司的影响

新公司设立后，将纳入公司合并报表范围内，利于强化公司猪肉产业核心竞争力，满足公司产业一体化发展的需要，有利于公司的长期稳定和可持续发展，不会对公司主营业务造成不利影响。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年9月16日