

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于设立四川分公司的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立四川分公司的议案》,董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议,该事项不涉及关联交易,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。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟定名称:湖南湘佳牧业股份有限公司四川分公司
- 2、公司类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、公司住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)洪安村6组1号附1号
- 4、负责人:刘友国
- 5、经营范围:受主体委托从事:凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务;畜禽销售;饲料的加工销售;肉制品及副产品加工、销售;兽用药品的销售;林木育苗(不含种子);养殖设备销售;农林牧渔技术推广服务;有机肥料及微生物肥料制造、销售;蛋的销售;食品互联网销售;冷藏车道路运输、装卸搬运;低温仓储;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);检验检疫服务、检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述设立分公司的基本信息最终以工商行政登记机关核准登记为准。

## 二、设立目的、存在风险和对公司的影响

### 1、设立分公司的目的

随着公司规模的不不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在四川及周边市场的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

### 2、对公司的影响及存在的风险

此次设立四川分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年9月24日