

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-095

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

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湖南湘佳家禽育种有限公司（以下简称“湘佳家禽育种公司”）（名称最终以工商局核准为准）。湘佳家禽育种公司注册资本拟为 3,000 万元人民币，公司以自有资金认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%。

#### （二）本次交易履行的相关程序

2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，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、拟设立全资子公司的基本情况

企业名称：湖南湘佳家禽育种有限公司（拟定）

注册资本：3,000 万人民币

拟注册地址：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号

公司类型：有限责任公司

经营范围（拟定）：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽

销售；转基因种畜禽生产；转基因种畜禽经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	3,000	100%	货币	自有

上述拟设立全资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

本次对外投资目的是为了积极响应国家对地方畜禽品种种质资源的保护政策，完善公司家禽养殖业务布局，掌控自有种禽资源供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游种禽的供应保障能力，为公司下一步拓展家禽养殖产能，促进家禽品种的更新迭代，积累种源优势，实现公司家禽产业的可持续发展。

#### 2、对公司的影响

新公司设立后，将纳入公司合并报表范围内，利于强化公司种禽产业核心竞争力，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。

#### 3、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家禽周期波动的风险，公司将依托“湘佳”品牌的影响力，进一步完善种禽繁育体系，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，降低家禽周期波动风险的影响。

### 四、备查文件

《第四届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023年11月10日