

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-057

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于设立分公司的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月31日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于成立常德分公司的议案》，同意公司在常德市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司常德分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立分公司不涉及关联交易，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、名称：宁夏晓鸣农牧股份有限公司常德分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、住所：湖南省常德市

4、负责人：韩晓锋

5、经营范围：祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡（蛋）销售；商品鸡、育成鸡养殖及销售；商品蛋销售；粮食种植、收购、加工及销售；饲料生产、加工及销售；畜禽屠宰；肉制品、蛋制品生产、加工及销售；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售；农牧业技术推广及服务；林草种植。（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）

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司符合公司发展战略，有利于更好地在常德及其周围开展经营、拓展市场，提高公司产品在上述地区的覆盖率和市场占有率。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2021年6月2日