

中牧实业股份有限公司

第八届董事会 2022 年第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会 2022 年第十六次临时会议通知于 2022 年 11 月 7 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

关于投资设立控股子公司的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为响应国家“一带一路”战略规划，践行国内动保企业“走出去”的国际化发展战略，实施公司国际化经营战略目标，同意公司与国药集团动物保健股份有限公司（简称“国药动保”）、中农威特生物科技股份有限公司（简称“中农威特”）、育林控股有限公司（简称“育林控股”）、北京中育中农生物科技有限公司（简称“北京中育”）共同以货币形式出资设立合资公司中农中育生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“中农中育”、“合资公司”），拟注册资本 1 亿元。中农中育经营范围包括对外投资、对外贸易；动物生物制品、兽药和饲料及饲料添加剂的研发、生产、销售、进出口及代理注册；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术培训；工程管理咨询；货运代理服务（最终以工商行政管理部门核准注册的经营为准）。

合资公司成立后，将积极参与“一带一路”建设，以“一带一路”沿线国家为重点，通过海外投资并购、建厂等方式提供标准化产品和服务，提升产品品牌国际化的影响，实现海外市场的业务拓展，深度融入共建“一带一路”大格局。

本次对外投资不构成关联交易，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。各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	占股比例 (%)
中牧实业股份有限公司	3,400	34
国药集团动物保健股份有限公司	2,000	20
中农威特生物科技股份有限公司	400	4
育林控股有限公司	2,600	26
北京中育中农生物科技有限公司	1,600	16
合计	10,000	100

其中公司与国药动保通过签订《一致行动人协议》取得中农中育的控制权，公司在合资公司董事会席位占多数，中农中育为公司控股子公司。

合资公司设立后，公司将积极关注其经营运作情况，及时采取有效措施防范和控制可能存在的风险。

董事会授权经营班子办理合资公司注册成立相关具体事宜。

公司将持续关注合资公司进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022年11月11日