



## 广东大华农动物保健品股份有限公司关于 募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目中“动物保健品营销网络建设及改造项目”的实施主体变更为新设立的子公司——“新兴惠牧有限责任公司”（暂定，以最终工商登记为准），注册资本为500万元，资本公积为5,500万元，注册地为广东省云浮市新兴县，由其专门负责建设、运营“动物保健品营销网络建设及改造项目”。此议案尚未提交股东大会审议。

经过公司进一步讨论，认为原定公司名称过于局限，不利于市场开拓，为了进一步提升公司的影响力，扩大公司的业务范围和区域，现将新设立的子公司名称定为“广东惠牧贸易有限责任公司”。根据相关规定，必须在广东省市级的工商管理部门登记注册，因此将注册地由原来广东省云浮市新兴县变更为广东省云浮市，注册资本由原来的500万元变更为1,000万元，资本公积原来的5,500万元变更为5,000万元。募投项目实施地点仍为广东省新兴县，未发生变更。

变更后，公司的营销渠道将进一步拓宽，有利于公司募投项目的建设，有利公司迅速打开销售市场，提高市场占有率，提高经营业绩。

### 二、审议程序



根据相关规定，本次关于变更募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过公告后实施。

### 三、备查文件

- 1、广东大华农动物保健品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
- 2、广东大华农动物保健品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十六日