

青岛食品股份有限公司
对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司设立了全资子公司安顺青食食品有限公司，注册地为贵州省安顺市西秀区西五路与西七路交叉口西秀产业园内，注册资本为人民币20,000,000.00元，法定代表人为仲明。

（二）审议和表决情况

公司于2018年2月6日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认设立全资子公司“安顺青食食品有限公司”议案》，对公司对外投资设立全资子公司事项予以追认，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本公司投资设立全资子公司，已经于2017年9月1日取得了安顺市西秀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安顺青食食品有限公司

注册地：贵州省安顺市西秀区西五路与西七路交叉口西秀产业园内

截至本公告日，股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例（%）
青岛食品股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于开拓省外市场的战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。



四、备查文件

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告！

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年2月7日

