

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概况

1、为拓宽业务范围，扩大盈利渠道，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 1,000 万元，对外投资设立全资子公司。

2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资为公司设立全资子公司，不存在交易对方，无需签订对外投资合同。

4、该全资子公司已于 2016 年 3 月 15 日完成工商注册登记，领取了广州市天河区工商行政管理局发放的《营业执照》。

### 二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：广东燕塘冷冻食品有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、出资方式：货币出资

5、注册地址：广州市天河区元岗北街 145 号 A4 栋商务 313A 房

6、经营范围：一般经营项目：食品科学技术研究服务。许可经营项目：预包装食品批发；乳制品批发；预包装食品零售；乳制品零售；冷冻饮品及食用冰制造（仅限分支机构经营）；速冻食品制造（仅限分支机构经营）。

7、成立日期：2016 年 3 月 15 日

8、股权结构：公司持有其 100% 股份

### 三、对外投资的目的及可能存在的风险

#### 1、对外投资的目的

为进一步拓宽业务范围，扩大盈利渠道，为公司和股东创造更大的利益。

#### 2、可能存在的风险

(1) 本次对外投资设立的子公司虽与公司同属食品制造业，却与公司主营业务有所差异，公司在该领域可能存在经营经验不足的风险。公司将通过委派管理层、引进高素质技术人才、辅导市场拓展等方式，提升该子公司的管理与生产运营水平。

(2) 如该子公司经营状况、财务状况、管理（或执行）状况、市场环境等发生重大变更或者恶化，可能导致公司投资获益周期延长、收益低于预期甚至没有收益等结果发生。公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。

#### 四、对外投资对公司的影响

1、公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于完善公司产品结构，推进市场扩容，提升综合竞争优势。

2、本次对外投资设立全资子公司事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年3月18日