

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，该控股子公司将致力于中式休闲食品的研发及生产。相应的《关于对外投资设立控股子公司的公告》于2016年8月12日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日，上述控股子公司已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：

一、华旭食品主要信息

- （一）名称：河南省华旭食品有限公司
- （二）统一社会信用代码：91411526MA40HKC59C
- （三）住所：潢川县产业集聚区华英加工一厂院内
- （四）法定代表人：胡奎
- （五）注册资本：壹仟万圆整
- （六）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- （七）经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售（凭有效许可证经营）。（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、备查文件

1、《河南省华旭食品有限公司--营业执照》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年二月八日