

洽洽食品股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略、市场布局以及新业务发展的需要，拟使用超募资金 1,500 万美元在美国设全资子公司 CHACHA FOOD AMERICA LLC、超募资金 1,000 万美元在泰国设立全资子公司 SUNCHEER FOOD CO., LTD、自有资金 60 万元与核心团队在合肥设立控股子公司合肥洽信信息科技有限公司，以上公司将纳入公司合并报表范围，以上公司名称为拟定名称，最终以当地有关部门核定为准。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本事项，并授权公司管理层负责办理该事项的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、超募资金的使用情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价为人民币 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用 11,160.00 万元，实际募集资金净额为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所

(北京)有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议:使用超募资金中的 19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议,使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目;

2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议:使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目;

3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议,使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目;

4、根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议:使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目;

5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议:使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权,经公司 2015 年 3 月 11 日第三届董事会第九次会议审议,公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整,将股权转让款调整为 8,600.00 万元。

6、根据 2016 年 7 月 18 日第三届董事会第二十次会议决议:使用超募资金 21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权,使用超募资金 14,607.15 万元投资建设电商物流中心(洽洽工业园)项目,使用超募资金 20,081.36 万元投资建设坚果分厂(洽洽工业园)项目;

截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额合计为 65,289.38 万元。

三、成立子公司的基本情况

（一）成立美国子公司的基本情况

企业名称：CHACHA FOOD AMERICA LLC（美国洽洽食品有限公司，暂定）

注册地址：美国

注册资本：美元1,500 万，公司出资100%

经营范围：坚果农业种植、贸易、技术服务；进出口贸易；投资、收购（以最终注册的经营围为准）

公司类型：有限责任公司

股权情况、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以超募资金人民币资金换汇，作为对美国子公司投资的资金来源，公司持有美国子公司 100%股权。

（二）成立泰国子公司的基本情况

企业名称：SUNCHEER FOOD CO., LTD（暂定）

注册地址：泰国

注册资本：美元1,000 万，公司出资100%

经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购（以最终注册的经营围为准）

公司类型：有限责任公司

股权情况、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以超募资金人民币资金换汇，作为对泰国子公司投资的资金来源，公司持有泰国子公司 100%股权。

（三）成立信息子公司的基本情况

企业名称：合肥洽信信息科技有限公司（暂定）

注册地址：合肥市

注册资本：人民币100万元

经营范围：信息技术服务（以最终注册的经营围为准）

公司类型：有限责任公司

股权及出资情况：公司用自有资金出资60万元，占信息子公司60%股权，核心团队出资40万元，占信息子公司40%股权。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、设立海外子公司的目的

通过设立泰国子公司，公司将不断开拓新的市场领域，特别是在提升公司产品海外竞争力，整合海外市场资源，加快公司国际化战略步伐，通过在泰国设立子公司，将会有效利用当地的优势，提升在东南亚市场的竞争优势。

通过在美国设立子公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场最新的信息，增强公司的国际竞争力，及时获取海外市场关于坚果等上游种植资源、国外休闲食品等信息和资源，并适时进行战略投资，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

公司投资设立海外子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。

2、设立信息子公司的目的

公司自上市以来，在2011年上线了SAP系统，并于2012年9月成功上线，2013年公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析能力进一步提升，公司信息化建设已经进入较为成熟的阶段，为提升公司信息对外的输出，推动信息部门职能的市场化，公司与核心团队成立信息子公司，将立足于提升信息技术和能力对外输出，为公司提供新的业务增长点。

（二）本次对外投资的风险

1、设立海外子公司风险

（1）美国、泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司首次在美国和泰国设立子公司，需要尽快熟悉并适应两国当地的商业和文化环

境，这将给海外子公司的设立与运营带来一定的风险。但公司已经有在香港设立子公司的成熟经验，并且海外业务发展多年，在东南亚、美国已经深耕多年，已经在当地积累了一定的经验。

（2）在海外设立子公司尚需经过外汇管理部门、对外贸易经济合作局和发展改革委员会的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

2、设立子公司的一般风险

成立子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为超募资金美元 2,500 万，自有资金人民币 60 万元出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金投资设立美国和泰国子公司，有利于公司引进新的业务增长点，通过对接境内外市场，扩大公司海外影响力，提升海外生产能力，及时获取海外休闲食品及上游基地资源信息，有助于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用超募资金用于投资设立海外全资子公司的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此我们同意公司使用超募资金中的 2,500.00 万美元设立海外全资子公司。

（二）监事会意见

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司使用 2,500.00 万美元超募资金用于投资设立海外全资子公司，有利于公司整合国内外的各种资源，实现公司的战略目标，有利于增强公司海外影响力，增强与海外市场的联系，提升产品的竞争力，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用超募资金 2,500.00 万元投资设立海外全资子公司。

（三）保荐机构关于使用超募资金投资设立海外子公司的意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据公司发展规划及实际生产经营需要，使用超募资金投资设立美国及泰国子公司，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司不断开拓新的市场领域，提升公司产品的海外竞争力，整合海外市场资源。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分超募资金投资设立海外子公司事项。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券的首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日