

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

（一）对外投资基本情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币 1,000 万元，投资设立全资子公司“西藏洽洽食品销售有限公司”（以下简称“西藏洽洽”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有西藏洽洽 100%的股权。

（二）审批程序

公司于 2017 年 4 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，以 7 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》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

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，且无需提交股东大会审议。

二、拟设立控股子公司的基本情况

企业名称：西藏洽洽食品销售有限公司

注册地址：西藏自治区

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：批发、零售；预包装食品

股权情况：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

三、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

西藏具有区域发展优势，在西藏成立控股销售子公司，并充分利用当地的区域资源及税收政策，有利于公司未来发展需要。

（二）本次对外投资的风险

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人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日