

浙江华统肉制品股份有限公司 关于在兴化市设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为了推进江苏省兴化市境内的“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”（本项目已经公司 2016 年度股东大会审议通过），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金分别出资 20,000 万元人民币和 3,000 万元人民币在江苏省兴化市设立全资子公司江苏华统牧业有限公司和江苏华统饲料有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。

2017 年 5 月 12 日公司召开第二届董事会第二十二会议，审议通过了《关于公司在兴化市设立全资子公司江苏华统牧业有限公司的议案》以及《关于公司在兴化市设立全资子公司江苏华统饲料有限公司的议案》。

本次公司在兴化市设立全资子公司不构成关联交易，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情形。

本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的基本情况

（一）江苏华统牧业有限公司

公司名称：江苏华统牧业有限公司（具体名称以工商注册为准）

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱俭军

住所：兴化市经一中路 19 号

经营范围：生猪养殖

治理结构：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总

经理一名，由执行董事聘任。

资金来源：公司自有资金

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

（二）江苏华统饲料有限公司

公司名称：江苏华统饲料有限公司（具体名称以工商注册为准）

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱俭军

住所：兴化市经一中路 19 号

经营范围：饲料加工

治理结构：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由执行董事聘任。

资金来源：公司自有资金

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及对公司的影响

公司通过上述投资设立全资子公司有利于完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，提升企业规模化生产能力，扩大销售市场区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次投资存在的风险

本次投资是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日