

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟投资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、对外投资概述

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司盐津铺子供应链管理有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津供应链子公司”），经营范围：农副产品，预包装食品，散装食品销售；货物仓储（不含危化品和监控品），物业管理，物流代理服务；酒水饮料，调味品，日用百货，清洗日用品，卫生消毒用品，烟草制品的零售；纺织，服装及家庭用品的批发；进口食品，乳制品销售；婴童用品，家用电器及电子产品销售；供应链管理与服务，商品信息咨询服务。公司持有盐津供应链子公司100%的股权。

本次对外投资事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、企业名称：盐津铺子供应链管理有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册地址：浏阳生物医药工业园康天路105号
- 3、注册资本：5000万元
- 4、股权结构：公司占比 100%
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：农副产品，预包装食品，散装食品销售；货物仓储（不含危化

品和监控品)，物业管理，物流代理服务；酒水饮料，调味品，日用百货，清洗日用品，卫生消毒用品，烟草制品的零售；纺织，服装及家庭用品的批发；进口食品，乳制品销售；婴童用品，家用电器及电子产品销售；供应链管理与服务，商品信息咨询服务。

7、出资情况：公司拟使用自有资金5000万元作为注册资本，投资设立盐津供应链子公司。

注：上述基本情况均以最终注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司营销渠道供应链管理，提高公司市场服务能力，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障盐津供应链子公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司供给侧快速反应能力，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。**

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年6月8日