

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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

1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在香港设立全资公司的议案》，公司拟使用自有资金 1000万元港币在香港设立全资子公司，统筹公司境外贸易业务，并作为公司境外股权投资平台。

2、本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，议案通过后由董事会负责实施。

3、本次投资需履行国家相关的境外投资审批程序。

二、本次投资的基本情况

1、拟设立公司名称：香港蝴蝶健康管理有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

2、注册地址：中国香港

3、注册资本：1,000万元港币

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：以自有资金出资，出资比例为100%

6、经营范围：食品、保健品的生产销售，健康管理，进出口贸易，对外投资

上述信息以最终注册核定内容为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以统筹公司境外贸易业务，搭建境外业务网络、拓宽业务渠道，建立市场口碑，与现有境内业务形成有力的补充，加快公司国际化发展进程，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

四、本次投资存在的风险

1、法律风险

香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险。

2、审批风险

本次对外投资须经有关主管部门的批准，存在未能批准的风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《公司第三届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日