

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司拟使用自有资金1,000万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司(暂定名，最终以国家相关部门批准审批及核准的名称为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江西九州检测检验有限公司(暂定名，最终以国家相关部门批准审批及核准的名称为准)

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号

4、法定代表人：褚浚

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：检测技术服务、从事检测领域内的技术开发、国内贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、企业管理咨询服务。

(上述涉及需登记批准的信息均以管理部门最终核准内容为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司未来发展战略的需要，公司设立全资子公司能够提高公司整体运营效率，优化公司整体业务结构，促进公司持续健康发展。

本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。全资子公司成立后主要从事技术检测服务，可能存在未来收益不确定性。

本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十四日