



南宁糖业股份有限公司 关于对外投资设立两家全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况：

根据广西壮族自治区人民政府《关于促进我区糖业可持续发展的意见》和《广西糖业二次创业总体方案》(2015-2020 年)精神和要求，为推进自治区糖业产业提质增效和可持续发展，有力落实公司蔗区双高基地建设，促进公司原料甘蔗的长足稳定发展，南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”、“公司”）拟对外投资设立南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司及南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。两家子公司注册资本分别为人民币 100 万元，由公司全额出资。

2、董事会审议情况：

2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票），同意公司分别使用自有资金人民币100万元对外投资设立两家全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资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批准。

3、本次对外投资事项不属于关联交易，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、设立两家全资子公司的基本情况

1、公司名称：南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司

公司住所：南宁市武鸣区武马公路 9 公里处（香山糖厂内）；

注册资本：人民币 100 万元，公司出资比例 100%；

公司经营范围：甘蔗（原料蔗与蔗种）种植与销售；



资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、公司名称：南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司

公司住所：南宁市武鸣区府城镇东江（东江糖厂内）；

注册资本：人民币 100 万元，公司出资比例 100%；

公司经营范围：甘蔗（原料蔗与蔗种）种植与销售；

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险

本次投资可能面临一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理机构、内部管控制度和监督机制，指导和要求子公司严格按照现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作，以积极的应对策略和风险控制措施降低风险。

2、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司将有利于公司甘蔗的可持续发展。公司可依靠子公司对糖厂流转的“双高”基地进行规范经营管理，明确职责权利，确保基地甘蔗达到高产高糖的目标。为南宁糖业有效降低制糖生产成本，提高利润空间，提升产品市场竞争力奠定基础。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日