

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2018-114

麦趣尔集团股份有限公司

关于全资子公司设立子公司完成注册登记的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”），依据公司大力发展烘焙连锁餐饮业务盈利能力的战略规划，主要用于公司在新疆内麦趣尔品牌烘焙连锁店独立经营的管理需要。根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条，董事会授权董事长行使权利董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%”的规定。及西格玛会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司 2017 年度审计报告》，麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,148,969,029.53 元，本次投资总额 1000 万元未超过董事会授权董事长 2018 年对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

经董事长授权同意公司在新疆昌吉市设立新疆麦趣尔餐饮管理有限，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了新疆昌吉市工商行政管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：

一、新疆麦趣尔餐饮管理有限公司

名称：新疆麦趣尔餐饮管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道（66区2丘19栋2层1W）

法定代表人：许玉芳

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年11月28日

营业期限：2018年11月38日至长期

经营范围：其他企业管理服务；速冻食品制造；饮料制造及销售；速冻饮品及食用冰制造；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力及蜜饯制造；食品纯净水的生产及销售；小吃服务；通用应用软件开发；供应链管理服务，企业形象策划；企业管理咨询；贸易咨询服务；设计广告的制作、发布、代理服务；知识产权服务；农副产品收购；加工和销售，普通货物道路运输；其他未列名明商务服务；物业管理；会议展览及相关服务。（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）

二、备查文件

新疆麦趣尔餐饮管理有限公司营业执照

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司

2018年12月6日