

浙江华统肉制品股份有限公司

关于在梨树县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、本次对外投资概述

1、2019年11月11日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司在梨树县设立全资子公司的议案》，鉴于公司拟参与吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公开竞买活动。如果公司成功竞得及受让拍卖的房地产及其附属物或生猪屠宰设备，则公司拟在梨树县以自有资金设立一家全资子公司梨树县华统食品有限公司（以下简称“梨树华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）作为该项资产的运营主体；如果未能竞得及受让拍卖标的，则取消设立。梨树华统注册资本拟为人民币5,000万元，由公司100%持股。

2、公司上述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情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的基本情况

- 1、公司名称：梨树县华统食品有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：吉林省梨树县
- 5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售。
- 6、营业期限：长期
- 7、资金来源：公司拟以自有资金出资 5,000 万元人民币，持有梨树县华统100%的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

鉴于公司拟参与吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公开竞买活动。如果公司成功竞得及受让拍卖标的，则公司需在吉林省梨树县设立梨树华统作为该项资产的运营主体。

公司本次在梨树县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。

（二）本次投资存在的风险

本次公司拟在梨树县设立梨树华统是建立在成功竞得及受让拍卖标的前提之下的，如果公司未能竞得及受让拍卖标的，则将取消设立梨树华统，而本次公司能否成功竞得或顺利受让拍卖标的尚存在不确定性。

随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年11月12日