

## 河南莲花味精股份有限公司 关于拟设立子公司的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 子公司名称：莲花金融服务有限公司
- 投资金额：5000.00 万元

### 一、 对外投资概述

(1) 根据公司发展需要，公司拟出资 5000 万元设立全资子公司《莲花金融服务有限公司》。

(2) 履行的审议程序

该事项已经于2015年11月23日召开的公司第六届董事会第二十四次会议通过。

(3) 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

### 二、 新设子公司的基本情况

公司名称：莲花金融服务有限公司

注册资本金：5000万元人民币

股东结构：本公司拟以现金出资，持有 100%股权。

经营范围：金融信息数据处理服务，在金融信息专业领域内的技术服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务，资产管理，投资管理与咨询、企业管理与咨询、商务信息咨询，电子商务，金融设备及配件的销售等。

### 三、本次对外投资对公司的影响

公司的产业结构将得以进一步丰富和改善，单一业务的风险将得以分散，有利于公司的转型升级和结构调整，增强公司的持续盈利能力。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日