

贝因美婴童食品股份有限公司

关于对外投资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、对外投资基本情况

为进一步推进全球化战略，为中国宝宝提供更丰富的、优质的特殊医学用途婴儿配方乳粉（以下简称“特殊配方奶粉”）等产品，公司于2015年10月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与韩国每日乳业的香港全资子公司每日香港成立合资公司，主要从事特殊配方奶粉等产品的研发及研究业务。

为加快推进特殊配方奶粉等产品在国内的销售，公司拟以自有资金1000万元在北京投资设立全资子公司北京贝因美科技有限公司（以下简称“北京贝因美”）从事特殊配方奶粉等产品的批发及零售业务，同时授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。

2、董事会审议情况

2015年11月25日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

3、本项投资不涉及关联交易，不属于《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。

二、投资主体的基本情况

公司作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：北京贝因美科技有限公司；

注册资本：1000 万元人民币；

股权结构：公司持有其 100% 股权；

公司类型：有限公司；

注册地址：北京市东城区安定门外大街 2 号 4 层；

主要经营范围：批发零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

（以上信息，最终以主管机关核定为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资的目的主要是为了推进特殊配方奶粉等产品在国内的销售。

2、存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。本次对外投资寻求新的业务增长点，以进一步提高公司竞争能力和提升公司的影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日