山东华联矿业控股股份有限公司 关于投资设立全资公司的公告

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、准确性和完整性承扣个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 天津市广泽乳品科技有限公司(以工商核准的名称为准,以 下简称"天津科技")
 - 投资金额:以现金出资 10,000 万元,设立全资子公司天津科技。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了进一步完善奶酪业务的全国布局,公司决定以现金出资 10,000 万元,成 立全资子公司天津科技。

(二) 董事会审议情况

2015年12月10日, 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资 子公司的议案》,并授权公司管理层办理子公司设立的相关事官。此事项无需提交 股东大会审议。

(三) 其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易,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、投资主体介绍

本次投资设立的为公司全资子公司,无其他交易对手方。

三、天津科技的基本情况

(一) 名称: 天津市广泽乳品科技有限公司(以工商核准的名称为准)

- (二) 注册资本: 10,000 万元人民币
- (三) 法定代表人: 柴琇
- (四)经营范围: 乳制品销售; 乳制品及高端乳品研发; 液态奶及奶酪的进出口贸易; 利用自有资金对外投资; 投资咨询。

四、本次投资对上市公司的影响

设立全资子公司天津科技,有助于公司尽快完善奶酪业务的全国布局,加速战略转型,进一步提高公司市场竞争力,增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。

五、本次投资的风险分析

设立全资子公司天津科技,符合公司战略发展规划。子公司设立后,可能面临运营、市场等方面的经营风险。公司将进一步加强对子公司的监督管理,降低投资风险,提高投资收益。

六、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会 2015年12月10日