

维维食品饮料股份有限公司

关于成立信维（正阳）粮油储运有限公司公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

本公司拟以现金出资 1 亿元人民币设立全资子公司信维（正阳）粮油储运有限公司。

2015 年 12 月 22 日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于成立信维（正阳）粮油储运有限公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

本次对外投资不须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称：维维食品饮料股份有限公司

住所：徐州市维维大道 300 号

法定代表人：杨启典

注册资本：10000 万元人民币

企业性质：股份有限公司（中外合资，上市）

经营范围：饮料（其他饮料类、固体饮料）、糕点、食用塑料包装容器工具等制品生产，预包装食品、乳制品的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输、仓储服务。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。

三、对外投资的基本情况

本次对外投资拟设立的全资子公司信维（正阳）粮油储运有限公司，注册资本为人民币壹亿元，经营范围拟为粮食、油料作物、食用油收购、储藏、运输、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。

四、拟签署《公司章程》的主要内容

公司拟以现金出资 1 亿元人民币设立全资子公司信维（正阳）粮油储运有限公司。

五、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资子公司拟投资金额为 10000 万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件目录

本公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日