证券代码：002605　　证券简称：姚记扑克　　公告编号：2016-008

# 上海姚记扑克股份有限公司
# 关于投资设立上海姚记食品进出口贸易有限公司的公告

**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、概述

2016 年 2 月 16 日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称 “公司”）2016 年第二次总经理办公会审议通过了《关于投资设立上海姚记食品进出口贸易有限公司的议案》，同意公司与自然人杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、唐承锋、林国富、王金成、蔡文锦、林钟秋共同出资设立上海姚记食品进出口贸易有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”），并授权经营层与上述自然人签订《关于设立上海姚记食品进出口贸易有限公司之发起人协议》。标的公司注册资本 500 万元人民币，其中：公司以现金出资人民币 165 万元，出资比例为 33%；蔡文锦以现金出资人民币 50 万元，出资比例为 10%，杨庆全以现金出资人民币 45 万元人民币，出资比例为 9%；蒋志书以现金出资人民币 45 万元人民币，出资比例为 9%；邵迪飞以现金出资人民币 45 万元人民币，出资比例为 9%；黄庆潮以现金出资人民币 45 万元人民币，出资比例为 9%；唐承锋以现金出资人民币 30 万元，出资比例为 6%；王金成以现金出资人民币 25 万元，出资比例为 5%；林国富以现金出资人民币 30 万元，出资比例为 6%；林钟秋以现金出资人民币 20 万元，出资比例为 4%。

本事项已经公司 2016 年度第二次总经理办公会审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及深交所相关规则的规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议。

本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行为。

## 二、合作方介绍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、蔡文锦，男，汉族，1963年4月出生，广东普宁人，住址：广东省普宁市占陇镇下陇村东门**号，其身份证号为4405**********1237。

2、杨庆全，男，汉族，1954年4月出生，上海市南汇人，住址：上海市南汇区惠南镇工业新村*号***室，其身份证号为3102**********0075。

3、蒋志书，男，汉族，1963年4月出生，四川成都人，住址：成都市新区新繁镇民印村**，其身份证号为5101**********4752。

4、邵迪飞，男，汉族，1952年3月出生，江苏省海门人，住址：江苏省海门市海门镇狮山新村**幢**室，其身份证号为3206**********001X。

5、黄庆潮，男，汉族，1967年8月出生，广东省增城市人，住址：广东省增城市新塘镇宏达西路*横巷*号，其身份证号为4401**********0314。

6、唐承锋，男，汉族，1972年6月出生，湖南省邵东县人，住址：湖南省邵东县黄陵桥乡罗丰村**号，其身份证号为4305**********0499。

7、王金成，男，汉族，1961年11月出生，河北省霸州市人，住址：河北省霸州市胜芳镇东明街北**路**号，其身份证号为1328**********2533。

8、林国富，男，汉族，1962年6月出生，福建省莆田市人，住址：福建省莆田市涵江区白塘镇**村**号，其身份证号为3503**********0376。

9、林钟秋，男，汉族，1979年12月出生，广东省饶平县人，住址：广东省饶平县汫洲镇汫平居委会新祠堂**号，其身份证号为4451**********5714。

前述自然人与本公司均不存在关联关系。

**三、标的公司基本情况**

1、公司名称：上海姚记食品进出口贸易有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：500 万元人民币

4、经营范围：食品、粮油制品、水果食品（以上各项以公司登记机关核定为准）。

5、投资方认缴的出资及股权比例

| 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 出资占注册资本比例 |
|---|---|---|
| 上海姚记扑克股份有限公司 | 165 | 33% |
| 蔡文锦 | 50 | 10% |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 杨庆全 | 45 | 9% |
| 蒋志书 | 45 | 9% |
| 邵迪飞 | 45 | 9% |
| 黄庆潮 | 45 | 9% |
| 王金成 | 25 | 5% |
| 唐承锋 | 30 | 6% |
| 林国富 | 30 | 6% |
| 林钟秋 | 20 | 4% |
| **合计** | **500** | **100%** |

6、组织机构：标的公司董事会由 7 名董事组成，其中公司推荐 2 名董事，其他 9 名股东推荐 5 名董事，经股东大会表决通过；监事会由 3 名监事组成，由股东提名，经股东大会表决通过。

**四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

1、本次合作方主要为公司的经销商团队，是在现在销售业务的基础上在业务的多样性和区域性的新拓展，有利于进一步调动各经销商的积极性，发挥其团队合作精神，稳步推进全国销售网点的布局，使公司与经销商共赢，也有利于“姚记”品牌影响力的进一步提升。

2、公司本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、标的公司运营涉及进出口贸易，存在市场、政策、技术、与他人合作等相关风险，对公司业绩的影响无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**五、备查文件**

1、上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第二次总经理办公会会议纪要；

2、 《关于设立上海姚记食品进出口贸易有限公司之发起人协议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**特此公告**

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站