

## 山东龙大肉食品股份有限公司 关于出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、投资情况概述

#### 1、投资的基本情况

2016年2月29日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，公司拟在莱阳设立莱阳龙瑞食品有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)（以下简称“龙瑞食品”）。

#### 2、本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，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。

### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：莱阳龙瑞食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：莱阳市食品工业园

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：生产、加工肉制品、速冻食品、水产制品及调味品，并销售公司上述自产产品。

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持股 100%

上述各项信息最终以工商登记核准为准。

### 三、投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

#### **四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

龙瑞食品设立后能够进一步提升公司产能，扩大公司产品种类，为公司的快速发展创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

龙瑞食品设立后，可能面临市场需求、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2016年2月29日