

黑牛食品股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，拟出资4000万元人民币设立两家全资子公司，用于研发、生产和销售电子元器件业务。

2、董事会审议情况

公司于2016年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不需公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《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

本公司是唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）出资方式

公司拟以自有货币资金进行出资，设立两个全资子公司。

（二）标的公司基本情况

该标的公司的主要投资人为本公司，持股比例为 100%，其他主要情况如下：

1、云谷（固安）科技有限公司有限公司

- （1） 公司名称：云谷（固安）科技有限公司
- （2） 注册资本：3000万元人民币
- （3） 法定代表人：金亮

- (4) 经营范围：技术推广服务，研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务等；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务。

2、霸州市云谷电子科技有限公司

- (1) 公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
- (2) 注册资本：1000万元人民币
- (3) 法定代表人：金亮
- (4) 经营范围：技术推广服务，研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务等；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

根据公司战略规划与经营管理需要，在河北省廊坊市固安县和河北省霸州市设立两家子公司，用以电子元器件业务的研发、生产和销售。设立子公司有利于规范项目实施，保护中小投资者的权益。

董事会授权经营层负责设立子公司的注册登记等事宜。

2、设立子公司存在的风险

由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。除前述风险外，不存在其他重大风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日