

## 湖南人可食品股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与蒋雪莲共同出资设立控股子公司湖南人泰食品有限公司，注册地为湖南省浏阳制造产业基地 319 国道旁，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 90.00%，蒋雪莲出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2016 年 6 月 14 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资事项不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：蒋雪莲

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：长沙市雨花区曙光中路 24 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：湖南人泰食品有限公司

注册地：湖南省浏阳制造产业基地 319 国道旁（最终以当地工商行政管理部门核准为准）

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）

批发兼零售；食品制造业；百货的零售；农产品配送；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；零售鲜肉（仅限猪牛羊肉）；会议及展览服务；进出口业务；食品互联网销售；电子商务；互联网信息技术咨询；网站建设。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
湖南人可食品股份有限公司	人民币	4,500,000.00	90.00%
蒋雪莲	人民币	500,000.00	10.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次设立子公司是为了扩展公司主营业务相关的销售业务，适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

控股子公司成立后，在运营的过程中可能存在一定的经营及管理风险，公司将逐步健全和完善新公司的管理制度、内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司销售业绩的提升。

#### 五、备查文件目录

公告编号：2016-016

《湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南人可食品股份有限公司

董 事 会

2016年6月16日